

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2018-2020 年农村户用厕所改造项目 | |
| 项目实施单位：示范区农业农村局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示精神，有效提升农村人居环境建设水平，八部门联合印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号），科学指导各地农村改厕工作。河南省政府发布《关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》（豫政办〔2019〕5号），坚持把农村户用厕所改造工作作为实施乡村振兴战略、改善农村人居环境的重要举措。济源市人民政府贯彻上级文件精神，印发了《济源市农户厕所改造工作实施方案的通知》（济政办〔2019〕11号），建立以市委农办牵头，市卫生和计划生育委员会、住房和城乡建设局、环境保护局、财政局等部门协调配合的联合会议制度，落实各项工作推进机制。</p> <p>按照省户厕改造指导意见，济源结合地区实际，按照“平原通管网、丘陵建终端、山区改户厕”的原则，全面启动农村户厕改造工作。改厕模式以完整下水道水冲式、三格化粪池式、双瓮漏斗式、三联通沼气池式、污水管网+大三格、抽粪车+大三格等模式开展全市户厕改造工作，后期粪污处理方式以抽粪车定期抽取粪污并转运处理、粪污经过管网直接进入市镇污水处理管网或村小型污水处理终端进行处理。农村户用厕所改造范围主要涉及 11 个镇和玉泉街道环城路外的 15 个居委会 462 个行政村（居），2018-2020 年度需完成改厕任务 50000 户，其中 2018 年 20000 户、2019 年 20000 户、2020 年 10000 户，截至 2020 年底实际完成改厕 72376 户。</p> <p>项目总预算为 5,217.33 万元，其中 2018 年资金为 224.49 万元，2019 年资金为 3,888.84 万元，2020 年为 1,104.00 万元，资金来源为中央、省级和市级三级资金。截至 2020 年 12 月 31 日，2018-2020 年当年度实际支出金额合计 3,219.47 万元，预算执行率为 61.71%。</p> |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>从决策方面来看，济源产城融合示范区 2018-2020 年农村户用厕所改造项目立项依据充分、立项过程规范，预算编制依据充分、资金分配合理，但绩效目标设置不够明确，绩效指标设置不够完整。</p> <p>从过程方面来看，部门职责划分明确，制定了相应的业务和资金管理制度，基本能够依制度执行。但各镇（街道）项目实施方案制定不够完整，制度执行不够严格，项目档案管理规范性有待提高，项目质量把控和日常监管不到位，预算执行率较低，未专账核算，财务监控机制有待健全。</p> <p>从产出方面来看，除个别镇（街道）、村未完成厕改任务，项目整体户厕改造完成率、整村推进行政村数等产出数量基本达到计划值，产出质量较好，基本按照计划进度执行，产出成本控制有效性略有不足。</p> <p>从效果方面来看，济源产城融合示范区无害化卫生厕所基本普及，群众卫生健康意识、健康水平和生活质量、获得感和幸福感均有提高，粪污基本实现无害化处理和资源化利用，对环境的影响降低，农村人居环境得到极大改善，群众认可度较高，但后续管护机制有待完善。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>该项目决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，合计 100 分；实际得分决策指标 11.37 分、管理指标 17.36 分、产出指标 22.84 分、效益指标 26.94 分，合计 78.51，评价等级：中。</p> <p>（一）项目绩效管理薄弱，管理意识有待提升</p> <p>1. 绩效目标设置较为粗糙，目标导向与约束作用不足。一是个别年度未填报绩效目标表，如示范区农业农村局未填报 2018 年度绩效目标表；二是已填报绩效目标表内容不完整，如 2019、2020 年度绩效目标表中，绩效目标仅包含预期产出，未包含预期效果，且未填报成本指标、时效指标和社会效益指标；三是个别指标填报不规范，如规范的绩效目标表模板中无“环境效益指标”，质量指标“改厕设施合格率”的指标值不符合验收通过才能发放奖补的规定；四是现场调研的 3 个镇均未填报绩效目标表。</p> <p>2. 未落实全过程预算绩效管理机制，发挥绩效评价结果对资金分配的影响。一是未按年度开展绩效监控、绩效自评工作；二是 2018-2020 年实施期绩效自评工作仅撰写了自评报告，未填报自评表，且自评内容较简单，评价分析不够深入，不能反映项目具体情况；三是因为未逐年开展绩效自评，无法依据评价结果分配项目资金。</p> <p>（二）项目管理制度不健全，过程管理粗放</p> <p>1. 项目业务和资金管理制度不完整。业务管理方面，示范区农业农村局及现场调研的 3 个镇均未制定项目管理制度，未对项目实施的各个</p> |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>环节进行完整的约束，导致管理工作难以落实；五龙口镇制定的工作实施方案缺少对奖补标准、奖补程序和要求、监督检查、组织领导、完成时限等的明确规定，思礼镇制定的工作实施方案缺少对奖补标准、奖补程序和要求、监督检查、组织领导等的明确规定，梨林镇未提供工作实施方案。资金管理方面，现场调研的3个镇均未制定资金管理制度，不利于各镇专项资金管理。</p> <p>2. 项目资金未专账核算，难以追踪资金使用方向。项目资金拨付至镇（街道）后统筹使用，现场调研的3个镇均未对项目资金进行专账核算，难以追踪资金使用方向，不利于专款专用，达到专项资金的使用目的。</p> <p>3. 项目资料管理粗放，部分工作留痕不理想。市、镇两级均未完整保存前期摸底、施工方遴选、日常检查巡查、验收考核、改造对象分类统计表等档案；现场调研的3个乡镇均存在改厕档案信息不全或错误的问题，如未贴户厕改造照片等，存在农村户厕改造信息系统和改厕档案信息不符、不完整的问题，如部分农户已改造，未录入信息系统等。</p> <p>（三）个别镇、村未按时完成厕改任务</p> <p>一是现场调研的五龙口镇，根据任务台账显示，改厕任务数为10576户，截至2020年底，改厕完成数为8740户，户厕改造完成率为82.64%；二是现场调研的梨林镇，根据任务台账显示，改厕任务数为9427户，截至2020年底，改厕完成数为7337户，户厕改造完成率为77.8%。两镇均为完成常住人口90%的改厕任务。</p> <p>（四）质量把控不到位，缺乏日常监管</p> <p>1. 技术指导未留存书面材料，个别年度未开展市级抽查验收工作。示范区农业农村局未提供市卫计委等部门编制的技术规范，未留存专家技术指导、培训工作的书面材料，不利于后续回顾，进而规范开展工作；《济源示范区农村户厕改造补助资金使用管理办法》（济管农〔2020〕161号）中规定了“村自查、镇（街道）复查、市抽查”的验收考核程序。实际执行过程中，经现场了解情况，2018-2019年度示范区农业农村局进行了抽查验收，但无工作通知、抽查结果、整改反馈等资料留存。</p> <p>2. 未建立日常监督检查机制。业务监管方面，未按照《济源市农户厕所改造工作实施方案》（济政办〔2019〕11号）要求落实周督导月通报制度；现场调研的3个镇中，五龙口镇对本地区承担的农户厕所改造工作开展自查，思礼镇、梨林镇均未提供本地区农户厕所改造工作自查的相关资料。资金监控方面，仅要求对资金分配情况进行公示，未使用财务检查、内外审相结合的方式开展资金监管。</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等级及主要问题</p> | <p>（五）后续跟踪及效果展现不足，未完全发挥项目效益</p> <p>一是后续管护机制不完善。思礼镇在每村张贴两处管护维修公示牌，但梨林镇、五龙口镇未张贴管护维修公示牌，且未提供后续管护管理制度资料；示范区农业农村局对乡镇多种方式的粪污处理开展跟踪回访但未留存记录，后续未开展技术指导，影响厕改工作充分发挥作用。二是缺少对项目实施效果的统计分析。根据现场满意度调查，改厕农户对该项目实施整体满意度为 94.26%。该项目所产生的社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意情况均为根据财政部门开展绩效评价时通过问卷调查获取数据显示，该项目所产生的社会效益：评判预期绩效达成程度，项目单位未收集绩效达成程度相关数据，项目效果未充分展现。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>（一）相关建议：一是要注重项目绩效目标管理，确保项目预算申报与项目实施的绩效导向、发挥绩效目标对项目实施的约束作用，规范填报绩效目标表；二是要深入开展项目事中绩效监控与事后绩效自评，使项目事中绩效监控与项目事后绩效自评切实发挥效果，为优化财政资金分配提供参考依据。</p> <p>（二）相关建议：一是建立健全业务管理制度，建立管理体系，明确项目实施过程中市、镇（街道）、村（居）三级的管理责任与工作流程，将项目与管理紧密结合起来，提高项目精细化管理水平；二是建立健全项目资金管理制度，避免项目资金与其他资金混用，实行专账核算，做到专款专用；三是重视项目资料留痕与档案管理，通过资料留痕完整展现项目执行情况，精确统计厕改信息。</p> <p>（三）相关建议：引入项目绩效运行监控工作，在项目实施过程中增加监管流程，把控项目各阶段目标及时实现。</p> <p>（四）相关建议：一是将技术指导、培训内容等编制成册并发放给各镇（街道）、村（居）项目负责人或厕改人员，将语言转化为文字，便于后续查询及指导工作规范开展；二是严格按照工作方案或其他管理办法开展工作，落实对项目验收流程、日常监督检查、信息公开的规定，提高项目的风险把控能力；三是探索合适的财务检查措施，建立内审与外审相结合的资金管理机制，提高项目资金管理的科学性和规范性。</p> <p>（五）相关建议：一是落实后续粪污处理措施，建立完善农村户厕长效管护机制；二是以各镇（街道）为主体，建立健全跟踪体系，完善技术指导工作；三是健全项目绩效考评制度，切实将财政资金的使用效果与之后年度财政资金分配挂钩。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年高标准农田建设项目 | |
| 项目实施单位：农业农村局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2020 年，济源产城融合示范区共实施高标准农田建设项目 1 个，为济源 2020 年克井镇 2 万亩高标准农田建设项目，位于克井镇西部，涉及北樊、中樊、南樊、大郭富、小郭富、塘石、九务、王才庄、白洞、北社、勋掌古泉、勋掌后沟河、勋掌金水、勋掌双峰、勋掌新村、闫和、闫营、枣庙、茶店、东许、西许 21 个行政村，耕地面积为 2 万亩，总人口 25464 人。项目主要建设内容为：新打配套机井 22 眼、修复配套 2 眼，新修泵站 1 座，衬砌硬化渠道 33.27 公里、农桥 225 个，铺设地埋管道 8564 米、喷灌 8855 米，硬化田间道路 19.42 公里，埋设输变电线线路 4.25 公里，栽植农田林网 22800 米。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源 2020 年克井镇 2 万亩高标准农田建设项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标设置总体合理，但绩效指标设置不够细化、明确；预算编制合理；资金分配依据充分，额度合理。</p> <p>从项目实施过程方面来看，财政资金到位率高；工程主体部分预算执行率较高，但增加的节水灌溉工程预算执行率较低；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度较为健全，上级已制定相应的财务和业务管理制度；制度执行情况有效，能遵守相关法律法规和相关管理规定，但项目实施管理的精细化程度不足。</p> <p>从产出方面来看，能够按计划完成 2 万亩高标准农田的建设任务；项目建设质量符合国家相关规范；项目完工不够及时，主要是合同内增加部分工程进度不快，工程竣工验收、移交较慢；项目成本控制能够按计划完成。</p> <p>从效益方面来看，社会效益明显，极大地改善了农业生产条件，提高了土地产出率、资源利用率和农业生产率；经济效益明显，粮食产量和群众收入均有增长；生态效益明显，通过生物防控、农药化肥等合理使用，农田生态环境质量进一步改善，农作物品质进一步提高；项目区干部群众的思想观念得到了转变，有效调动了对改善农业基础设施条件的积极性，避免了长期以来对耕地“掠夺式”经营，可持续发展姿态良好；群众满意度较高。</p> |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 87 分，评价等级“良”。</p> <p>1. 设定的绩效指标不够清晰、细化。未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未将绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>2. 项目预算资金执行未按照计划，资金支付存在不平衡性。一是资金在时间上存在不平衡性，高标准农田建设项目在项目前期规划、设计、招投标等环节不存在资金支付问题，资金支付主要集中在项目施工的几个月，施工完成等待评审期间仍然不存在资金支付问题，所以资金支付存在不平衡性；二是项目资金支付过程中各个施工标段之间存在不平衡性，项目资金支付是以施工标段完成的工程量为依据的，各个施工标段完成工程量之间存在不平衡性，并且在办理资金支付手续过程中各个标段之间也存在不平衡性，导致项目资金支付过程中各个施工标段之间存在不平衡性。</p> <p>3. 项目组织实施管理的精细化不足，管理效能有待提升。一是项目和财务管理制度在上层层面已非常健全，但没有根据济源实际具体制定本级制度。二是项目组织实施不够严谨，对项目施工单位和监理单位的要求不够严格和细致，部分工程在施工完成后不能达到预期目标又进行拆除重建；三是项目延期完工缺少延期签证报告，部分建设内容变更，缺少变更签证报告；</p> <p>4. 项目完成时效性管理有待加强，增加部分工程施工所需时间较长。一是项目施工过程中，部分施工单位只注重能够按期完工，不注重工期安排的合理性与均衡性，往往在施工前期安排不紧凑，后期出现赶工期现象；二是项目合同内增加工程或结余资金工程在安排上不紧凑，耗时较长。截至目前，该项目已完工，但未进行竣工验收、工程移交和签订管护责任书，影响工程效益的发挥。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 要细化绩效指标。一是要将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是要通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>2. 要按照计划执行项目预算资金。一是合理规划项目资金，尽量避免资金支付在时间上存在的不平衡性；二是加强对各个施工标段的管理，要求限时办结，尽量避免项目资金支付过程中各个施工标段之间存在不平衡性。</p> <p>3. 加强项目组织实施管理的精细化程度，提升管理效能。一是要根据济源实际和上级制定的各类管理制度制定本级管理制度；二是加强对项目组织过程的管理，加强对项目施工单位和监理单位的管理，把管理前置，坚决避免各类问题的出现，三是完善工期、内容变更事项的管理。</p> <p>4. 加强项目时效性管理。一是项目施工过程中加强工期管理，避免出现前松后紧等赶工期现象；二是加强项目合同内增加工程或结余资金工程的管理，限时办结。三是加快竣工验收、监理、移交及工程管护。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年济源示范区教体局中小学教师培训 | |
| 项目实施单位：教育体育局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>该项目资金主要用于济源示范区中小学教师专业技能和素养提升培训等。2020 年度原计划实施培训项目 30 个，因疫情影响，财政资金调减，实际完成培训项目 13 个，其中组织党员干部及校长教育管理能力提升主题培训 3 项，组织骨干教师课程引领能力提升主题培训 6 项，组织全员学科教师教育教学能力提升主题培训 4 项，参训教师约 2 万人次，做到了因材施教，提高了培训实效。</p> <p>2020 年度该项目预算金额 821 万元，因疫情财政调减为 418 万元。2020 年度该项目实际支出金额 418 万元，其中各类培训费 353.52 万元，培训专家劳务费 10.49 万元，培训资料印刷费 37.13 万元，培训物品购置费用 0.63 万元，专家与学员餐费 0.41 万元，交通住宿费 15.82 万元。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>决策方面，项目立项符合《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1 号）、《中共国务院关于深化新时代教师队伍建设的意见》（2018 年 1 月）、教育部等五部门关于印发《教育振兴行动计划（2018-2022 年）》（2018 年 4 月）；《河南省教育厅关于印发〈河南省十三五基础教育教师继续教育指导意见〉的通知》（教师〔2017〕353 号）、《济源市“十三五”中小学教师继续教育指导意见》的通知（济教师〔2017〕188 号）、《济源产城融合示范区教育体育局关于 2020 年度中小学校长教师培训工作的通知》（济管教体师〔2020〕29 号）等文件要求，立项依据充分、立项过程规范，培训需求范围明确，培训工作要求较为清晰具体，但个别项目预算不够细化、培训计划还有待进一步完善，绩效目标设置合理性有待提升。</p> <p>管理方面，培训经费具有相应的经费管理制度和标准，资金使用合规，未出现截留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，做到专款专用。但个别培训项目核算信息不完整，有待进一步细化。监督考核方面仍有待加强，具体的培训实施方案与管理制度还有待完善。</p> <p>产出方面，2020 年，国培计划参训 202 人，省培地方项目 274 人，</p> |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>省培信息技术应用能力提升工程 2.0 共 5 所学校 700 名教师参加。完成了全市 6700 多名教师共需科目培训。按年度培训计划安排，完成教师岗前培训、名家讲堂培训、管理者、骨干高端研修等 13 项专题培训工作。组织 340 余名校长、副校长参加信息化领导力专题培训。组织 5371 名中小学幼儿园教师参加信息技术提升工程 2.0 网上培训和开展本校研修。参培人次达 2 万人，参训教师考核通过率较高。</p> <p>效果方面，规范化培训按要求完成，教师和学科带头人通过年度评审考核，高级教师研修经验得到有效总结和推广，2020 年教师职称结构和获奖情况（比例）基本保持稳定，信息化平台和信息课程建设稳步推进。通过培训，提升了中小学校长、幼儿园园长、教师的综合素质，为推进教育现代化发展，提高全市教育水平作出了贡献。但在教师培训信息反馈和激励机制上仍有所不足。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>综合得分 92.25 分，评价等级“优”</p> <p>主要问题：</p> <p>1. 培训经费使用范围有待进一步完善细化。目前缺少针对教育部门教师培训费的具体管理办法，由于教师培训内容多样，方式灵活，培训活动经费使用缺少主题性，不利于培训经费的效益显现。</p> <p>2. 培训质量有待进一步提高。结合教育行业特点，济源示范区中小学教师培训一直沿用的是项目化实施机制，每年设置不同的教育教学及学科培训项目，导致每个项目的系统性、连续性、目标性不够；各项目由不同的业务科室承担和负责，项目之间缺少有机的联系和沟通，导致参训人员个别有重叠现象；培训缺少整体谋划，系统构建，培训质量有待进一步提高。</p> <p>3. 培训项目监督考核机制有待加强。一些培训项目存在重总结性考核，轻过程性考核的倾向，教育管理部门对于学分制课程有较为完善的考核和档案管理要求，但对于其他的教师培训和干部培训，由于形式多样方式灵活，多以学员提交培训总结、研究成果、心得体会等方式进行总结性考核，而对于过程性考核没有严格要求，考核制度缺少统一要求，不同项目考核标准差异较大，在一定程度上影响了项目的实施效果。</p> <p>4. 缺少对具体培训项目的反馈调查和调整制度。具体培训项目完成后，缺少对培训参与者的即时反馈调查，难以在第一时间发现单个培训项目中存在的问题，不利于项目及时改进。</p> |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见 建议</p> | <p>1. 细化培训费管理细则，明确一般培训费范围，进一步加强财务监控。教育培训内容繁多，且当前教育培训更加注重教师素质、综合能力的情况，培训形式趋于多样。建议教育局在一般行政事业单位培训费管理办法的基础上，进一步明确教育培训经费的使用范围，特别是素质培训等较为灵活的培训形式。对于不同形式的专家讲座、指导、咨询费明确列支的范围和依据。</p> <p>2. 明确培训计划要求，加强培训经费管理重点。建议区分不同类型的培训课程，明确管理要求。建议对于每年实施的常态化教师培训，以及市级教育部门规定的培训项目，实施项目化管理，确保经费使用规范科学。</p> <p>3. 建立教师培训项目考核机制，明确培训考核和相应档案管理要求，为培训的有效实施提供保障。建议对于一般培训项目，严格过程考核规定，统一制定考核的要求。档案管理方面，建议严格验收和档案管理制度，要求所有培训实施方在培训结束后上交培训档案材料，包括培训总结，原始考勤表、评价反馈表等等，将其与年度考核、下一年度安排挂钩，从而保证培训项目的实施质量。</p> <p>4. 建立即时反馈制度，培训项目在过程中或结束后立即收集学员的反馈意见，进行汇总分析，并归入培训档案，为培训项目的不断改进提供依据。</p> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年就业专项 | |
| 项目实施单位：人社局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，济源示范区始终把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，不仅制定实施了大批就业促进的政策措施，而且积极筹措资金，不断加大对就业工作的支持力度，满足人民群众的就业愿望。</p> <p>2020 年度济源示范区就业专项资金共筹集 5104.4 万元，其中上级资金 3851 万元，示范区财政拨款 1253.4 万元，全年实际支出 5099.858 万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、开业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴 7 个方面。项目的开展为济源示范区就业困难等群体实现就业、增加收入提供了政策和资金支持，通过 2020 年度就业专项资金项目的实施和管理，进一步推动了济源示范区就业工作向前发展。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源示范区就业专项立项符合国务院《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39 号）、河南省《河南省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（豫政〔2020〕14 号）、《济源市财政局 济源市人力资源和社会保障局关于印发济源市就业补助资金管理的通知》（济财〔2019〕133 号）要求，依据充分。立项能按照规定程序申请设立，预算编制较为科学，资金分配合理，但绩效指标设置不够明确。</p> <p>从管理方面来看，部门职责划分明确，对资金使用方向和使用流程进行管理和监督，根据“谁使用、谁甄别、谁负责”的责任追究机制实行各级负责制，各使用就业补助资金的业务部门分管领导负总责，</p> |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>部门负责人具体负责。项目资金管理科学，资金拨付流程规范，没有发现资金截留、挪用、挤占等现象。</p> <p>从产出方面来看，坚持就业优先战略，全面落实就业、创业政策，多渠道开发就业岗位，加快推进农村劳动力转移就业，做好高校毕业生、城镇就业困难人员、零就业家庭、残疾人等重点群体的就业帮扶工作，抓好高校毕业生、农村转移劳动力和就业困难人员等重点群体就业服务援助。2020年济源示范区就业专项为14514人次发放社会保险补贴1230.358万元；为14323人次发放公益性岗位补贴2680.157万元；为1411人次发放就业见习补贴214.661万元；发放高技能人才培养补助27.776万元；为748人发放求职创业补贴；发放就业创业服务补贴524.466万元；为4830人发放职业培训补贴322.46万元。</p> <p>从效果方面来看，2020年济源示范区大力开展“稳就业，保就业”工作，严格落实“六保六稳”。全年完成城镇新增就业1.73万人，完成省定年度目标的113.3%；就业困难人员实现就业0.15万人，完成省定年度目标的124%；失业人员再就业0.3万人，完成省定年度目标的106.6%；城镇登记失业率3.49%，低于省定目标1.01个百分点；创业培训0.27万人，完成省定年度目标的106.6%，全市就业局势稳定。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分90分，评价等级“优秀”</p> <p>1. 就业专项资金绩效目标设置及监控待提高。对就业专项资金的具体使用效果，群众满意度等方面掌握不充分，绩效目标设置不够精准、明确，比如社会保险补贴绩效目标设置享受补贴人数1000人，而实际补贴3500人以上。</p> <p>2. 部分用人单位未能及时申报补贴资金。社保补贴依据豫财社〔2018〕8号文件规定，实行“先缴后补”的办法进行申请，部分用人单位工作滞后，未及时缴纳社会保险，导致不能及时申报岗位补贴和社保补贴，导致补贴资金无法及时发放到位。</p> <p>3. 项目事后评估有待加强</p> <p>由于就业服务工作繁重、公共就业服务队伍人手不足，以及管理软件的制约，目前对参加就业培训、创业培训和职业介绍后的人员就</p> |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>业率、创业培训后企业开办率、受训人员的就业状况等尚无完备的统计数据，再加上就业形式的多样化、复杂化等特点，还难以做到对就业后信息的动态跟踪。这势必造成资金管理和使用部门对就业人员的培训需求、企业用工需求，以及提供就业服务以后真正的就业效果尚不能全面掌握，对于后续政策的调整优化缺乏必要的数据支撑。</p> <p>4. 培训人员就业率较低</p> <p>尽管大部分培训对象取得了技能培训合格证，但就业率较低。有些培训机构是为了培训补贴而培训，培训种类与市场的对接性或者培训技能的有用性，都有待考核。整体而言，目前培训过后的就业率较低。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 加大就业专项资金监控力度</p> <p>科学编制年度绩效目标，进一步督促并收集完善绩效自评表、绩效自评报告等基础材料，采取有效的措施跟踪、检查各项目资金具体使用、管理情况，掌握转移支付资金具体支出方向及资金支付进度。对于资金额度较大的项目，应针对项目绩效目标的实现程度以及预算执行具体情况进行阶段性督促检查和绩效跟踪，及时发现问题并督促项目单位采取有效措施进行整改、完善。</p> <p>2. 及时督促，促进补贴及时申报。要求各业务部门梳理信息，逐人逐单位核对，及时督促其及时申报，加快支付进度。</p> <p>3. 强化绩效理念，健全跟踪问效制度</p> <p>转变思想观念，强化责任和效率意识。就业专项资金使用部门要充分认识到绩效评价的重要性，不仅关注资金使用的合法性和合规性，更要重视资金使用的经济性和效率性。广泛采集劳动者就业与职业技能相关数据，全面统计就业专项资金发放使用情况，建立劳动力信息动态监测系统和就业服务一体化系统，确保各项信息收集的连续性、可靠性和有效性。完善就业专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，实现绩效评价的持续性和长期性，将就业专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系，确保就业专项资金发挥效益。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年新闻工作 | |
| 项目实施单位：宣传部 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>加强新闻宣传工作。开展马克思主义新闻观教育主题活动，通过引导、培训、评选等活动，打造一支过硬的新闻宣传队伍，鼓励新闻从业人员围绕济源示范区中心工作，写出更多高质量新闻稿件。围绕中心，服务大局，加强各类专版专刊专栏宣传。以叫响“产城融合发展品牌”“愚公移山精神品牌”“王屋山旅游品牌”等外宣品牌为重点，做好中央、省级媒体（含网媒）主题采访活动，加强同市外主流媒体的合作交流，承担河南日报、河南电台、河南电视台 3 家省级主流媒体驻济源记者站的住房费用、重头稿件奖励等，调动其工作积极性。策划组织重大宣传活动，不断提升济源对外知名度和美誉度。做好新闻发布工作。为高质量建设济源国家产城融合示范区提供强有力的舆论支持。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，贯彻落实党的民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，按照重大事项集体决策议事规则，严格规范和监督决策行为，提高项目决策的科学性。</p> <p>从管理方面来看，项目严格按照财务管理程序，预算经过相关主管部门审批，全程按照相关规定接受监督，开支范围严格按照专项资金支出管理办法的相关规定，合规支出。每笔支出都按照“三重一大”制度要求，会议研究决定。</p> <p>从产出方面来看，做好新闻工作者队伍建设，加强了培训管理，推出了一批好的新闻作品；围绕中心，服务大局，做好了各类专刊专版专栏宣传，</p> |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>如；做好了中央、省级媒体（含网媒）的主题采访活动，保障了3家省级主流媒体驻济源记者站重头稿件奖励、住房经费等，中央、省级主流媒体刊发了大量济源相关稿件；聚焦社会关切，发布权威信息，做好新闻发布工作。</p> <p>从效果方面来看，财务管理规范高效，项目管理科学有序，确保了新闻外宣工作高质量开展，为建设产城融合示范区、建设社会主义现代化济源提供了强有力的舆论支持。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>综合得分93.61分，评价等级为“优”。总体上看，项目管理总体规范，开展的项目大部分完成，达到了宣传效果。同时也存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算约束刚性不足。 2. 项目完成进度滞后。 3. 部分内容未全面完成。四是预算执行率虽高达95.41%，但未达到100%。 |
| <p>意见 建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议在年初预算编制环节中，应加强业务科室和财务部门的沟通与整合，细化预算编制、提高预算编制科学性，结合当年支出需求，增强预算的可执行性，使预算执行符合“先有预算、再有支出”的基本要求。 2. 建议夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际情况合理制定绩效指标值。 3. 建议项目实施方面应分析原因，加快项目实施，确保当年项目当年完成。 4. 建议继续强化项目管理，做到更加科学高效，确保相关项目高质量开展，进一步提升项目效益。 |

济源示范区 2021 年度重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年政策性养殖保险配套经费 | |
| 项目实施单位：农业农村局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>根据《河南省 2016 年农业保险工作方案》（豫财金〔2016〕11 号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28 号）要求，济源示范区财政金融局、示范区农业农村局、示范区林业局等部门按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，各司其职，协同配合，共同做好济源农业保险养殖业保险工作。2020 年共安排地方政策性养殖业保险配套经费 258.3 万元，拨付地方政策性养殖业保险配套经费 258.3 万元，预算完成率 100%。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>1. 项目决策情况。济源政策性养殖业保险配套经费项目立项依据充分、立项过程规范，绩效目标设置合理，绩效指标设置明确，预算编制合理，年度预算支出内容清晰。</p> <p>2. 项目管理方面情况。部门职责划分明确，各司其职，财政金融局做好资金的筹集、拨付工作。农业农村局负责对养殖保险品种的耳标监管、疫情防控、承保前鉴定、无害化处理等工作，并协助保险公司做好清查登记、保费收缴、现场勘验和理赔定损工作；保险承办机构承保理赔流程规范，但承保资料规范有待提高。2020 年济源共承保养殖业保险 42.45 万头，总保费 2009.89 万元，拨付养殖业配套经费 258.3 万元。其中：能繁母猪保险承保 3.23 万头，保费 290.42 万元，地方财政承担补贴资金 86.95 万元；育肥猪保险承保 38.14 万头，保费 1373.04 万元，地方财政承担补贴资金 136.71 万元；奶牛保险承保 1.08 万头，保费 346.43 万元，地方财政承担补贴资金 34.64 万元。</p> <p>3. 项目产出情况。2020 年养殖业保险均在承保期内承保完毕，全年养殖规模 45.27 万头，实际投保 42.45 万头，实现保费总收入 2009.89</p> |

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>万元，投保率达到 93.7%。全年共理赔养殖业险 10751 户次，理赔金额达 3586.87 万元，全部赔案均在年度内处理完毕，承保理赔公示率达到 100%，回访农户满意率达到 98%以上。</p> <p>4. 项目效益情况。减少养殖环节的损失，促进养殖业健康平稳发展，确保农畜产品供给稳定，基本杜绝随意丢弃病死猪的现象，保护生态环境。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>根据考核评分细则，济源政策性养殖保险配套经费，资金下拨及时、内部监督到位，财务管理较规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率。综合考评得分 98 分，等级为“优”。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>1. 扎实做好承保、理赔各项工作，切实维护投保农户根本利益。保险承办机构要尊重农户的承保意愿，愿保尽保；加快理赔进度，最大限度减少农户损失，切实维护投保农户的根本利益。</p> <p>2. 加大对养殖保险入保情况核查力度，确保数据真实性。一是保险承办机构要不定期对农险协办人员业务培训，加大对协办业务的管理，确保其规范操作。二是农业农村局采取“查阅保险合同、实地走访入户”模式，对保险承办机构承保情况进行核查。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：城市公交免费项目 | |
| 项目实施单位：济源市交投建设发展有限公司 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2020 年济源市财政安排 480 万元用于济源城区公交免费乘车补贴。</p> <p>为打赢蓝天保卫战，积极推广绿色低碳出行，提升公交在城区居民交通出行中占比，2018 年济源交运公交公司分别在 6 月 4 日至 7 月 31 日、2018 年 12 月份实施两次免费乘车政策，本年度票务收入为 360 余万元，实际收费 9 个月，根据此情况，平均每月 40 万元，预计全年免费应为 480 万。结合成本规制的核算，除省级补贴资金外，本级财政补贴 1300 万元，加上免费补贴的 480 万，刚好能够维持交运公司的基本运营和人员工资、社保，综合统计，最终把免费补贴定为 480 万。2019 年济源市政府工作报告明确指出“办好十件民生实事”，实施城区公交全年免费。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>决策方面，贯彻中央、河南省城市交通可持续发展和城市交通一体化发展战略精神，落实《济源市城乡客运专项规划（2012-2020）》、《济源市城市公共交通系统（2014-2030 年）》和《济源市城市综合交通体系规划》目标，推进完成济源市“公交优先示范”城市建设工作，提高公交服务水平，为群众提供集疏高效、快速可达、换乘便捷、安全可靠、节能环保、智能化的公交出行服务，实现城市交通与城市社会经济和谐发展的新局面。</p> <p>管理方面，企业人事、财务、物资采购、车辆维修等各类内部管理制度仍需进一步加强，作业流程、部门职责划分需更加明确。</p> <p>产出方面，公交车辆使用率、线路覆盖率、班次达成率均 100%，车辆行使不够安全、规范，文明服务有待提高。运行成本基本达到规范要求，公交线路分配需要提升，准点率达到 85%以上。</p> <p>效果方面，有效打击了黑的摩的，维护了客运市场秩序，为创建全国文明城市创造良好环境。</p> <p>在能源替代方面，替代能源来源符合国家产业政策导向要求，在降低能源消耗、减少废气排放方面效果显著。</p> <p>公交运营管理有效，居民出行方便，有效缓解城区交通拥堵现象，特别是老年人出行更加方便了，居民对公交运行的满意度非常高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 82 分，评价等级“良”</p> <p>1. 绩效目标管理效果一般、目标导向不突出</p> <p>绩效目标管理是全面实施预算绩效目标管理的起点与核心，是全过程预算管理链条中其他各环节的基础。从济源市 2020 年“交通发展专项-公交车运营补贴”监控情况来看，虽然交通运输局按照财政预算绩效管理相关要求提交了《“交通发展专项-公交车运营补贴”支出项目绩效目标表》，但是在绩效目标设置、尤其是绩效指标设定时存在随意性较大，绩效指标所涵盖内容不够全面、标杆值不够合理等问题。绩效目标作为财政资金支出计划实现的目的，目标本身是后期绩效监控、绩效评价以及工作考核的重要依据，在整个项目实施和管理过程中必须坚持目标导向。</p> <p>2. 公交运营监督考核落实不够彻底、监督考核约束作用不强</p> <p>济源市交通运输局制定《济源市公共汽车运营服务质量考核办法》，在次年 3 月底前对交运公司公交运营服务质量进行考核。交通运输局在对交运公司运营服务质量进行考核的办法有待完善健全。评分标准尚不完善，现存办法的考核更偏重和适用于单次抽检或抽查的评分，作为年度考核办法尚需完善和优化。提升公交服务质量公交运营的监督机制不够完善，监督考核办法不够全面，考核落实不够彻底。</p> <p>3. 免费补贴账目调整不及时，反应信息不准确</p> <p>2020 年济源市财政安排城区公交免费乘车补贴 480 万元主要用于人员工资、社保和运营车辆燃修。</p> <p>在 2018 年 6 月份之前，交运公司账目由交通运输局代记，交通运输局作为行政机构单位，记账基础为收付实现制，而交运公司作为企业的记账基础应该为权责发生制，因此在交运公司从财务独立之后应及时调整会计科目，使得各科目能够准确反映出营运信息。</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>针对 以上 问题 对应 做出 整改</p> | <p style="text-align: center;">1. 加强绩效目标管理、强化绩效目标引导与约束作用</p> <p>《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）强调了“预算与绩效管理一体化”的理念，其关键在于加强绩效目标管理。</p> <p>在以后年度济源市“交通发展专项-公交车运营补贴”项目实施过程中，济源市交通局和交运公司要不断强化绩效目标管理理念，根据济源市公交运营现实需求、发展阶段以及政府规划要求，科学编制《项目绩效目标申报表》，并将绩效目标与《济源市公共汽车运营服务质量考核办法》、《济源公交年度运营服务计划》等有效联系起来，将绩效目标管理落到实处，是绩效目标真正起到引导与约束作用。</p> <p style="text-align: center;">2. 有效落实公交运营监督考核、注重监督考核结果应用</p> <p>监督考核是公交运营补贴成本规制的重要组成部分，是促进成本规制方案有效落实的重要保障。根据当前绩效监控发现的公交运营监督考核落实不够彻底、监督考核约束作用不强现象，要从以下角度着手，有效落实公交运营监督考核、注重监督考核结果应用。</p> <p>一是以绩效目标为导向，科学确定公交运营监督考核内容、考核标准与要求。济源市交通局要同交运公司、财政局和发改委有效沟通，必要时引入第三方和专家力量科学合理地完善《济源市公共汽车运营服务质量考核办法》，确保考核办法的全面性与科学性。在《济源市公共汽车运营服务质量考核办法》具体的完善过程中充分考虑即将实施的《济源市交运公司路线优化调整方案》，此外考核办法在运营服务、运营安全等重点指标外应拓展到公司运营管理质量、成本控制、财务规范等方面的考核上。二是严格公交运营服务质量监督考核工作落实，切实提高考核结果真实性和有效性。绩效考核过程中，济源市交通局作为考核主体，要在考核手段、考核资料收集、数据资料汇总处理等方面建立一套科学规范的监督考核流程。三是有效按照《济源市城乡公交成本规制实施办法》的规定，注重公交运营服务质量考核结果的应用，通过绩效目标管理和运营服务监督考核形成约束与激励链条，提升交运公司改进服务质量、控制运营服务成本的积极性。</p> <p style="text-align: center;">3. 严格执行财务管理制度，规范会计科目</p> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见 建议</p> | <p>交运公司应严格按照企业会计准则进行财务管理。一是明确交运公司作为独立法人企业进行运营的事实，以权责发生制为基础进行财务记账。要明确交通运输局是交通行业的监管主体，是交运公司的监督主体，不存在其他关联性业务的往来活动。因此，交运公司应尽快按照权责发生制调整会计科目，及时冲销以往不规范的账目记录，使得会计科目充分反映公司运营的成本与费用金额。二是加强财务管理，交运公司应严格执行财务管理制度，减少不必要的成本费用等科目跨年度结算问题，将财务制度落实到位。</p> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称: 城乡规划编制 (2018—2020 年) | |
| 项目实施单位: 自然资源和规划局 | 评价时间: 2021 年 |
| 项目概况 | <p>该项目规划涉及面积 1931 平方公里, 规划编制形成一套规划成果。规划编制项目 2018 至 2020 年共开展 76 项, 总合同金额 5966.39 万元 (含公示费用 15.35 万元)。包含总体规划 1 项, 专项规划 20 项、控规 21 项、城市设计 6 项、其他类 28 项 (重点区域、村庄规划、卫星影像、测绘、公示等)。规划基准年为 2019 年, 近期目标年为 2025 年, 规划目标年为 2035 年, 远景展望至 2050 年。国土空间总体规划主要依据基础设施互联互通、生态环境共治共保、区域协同规划建设、公共服务设施均衡配置等方面的发展要求, 统筹协调平衡全域空间布局安排, 并在国土空间规划底图上进行有机叠加, 形成国土空间布局总图。在国土空间布局总图基础上, 系统整合多类空间性规划核心内容, 编制济源国土空间总体规划。构建一个信息系统。基于全省统建的国土空间基础信息平台, 整合各类空间关联数据, 建设国土空间规划“一张图”实施监督系统, 形成全域、动态、权威的国土空间规划“一张图”, 形成总体规划编制、审批、实施、监督、评估、预警新模式, 为国土空间用途管制、规划实施监督提供法定依据, 为建立健全全国国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>组织管理情况: 制定了《济源市规划编制管理办法》, 明确了全市规划管理的组织与领导工作和规划组织编制主体。并根据规划推进需要成立了国土空间规划编制领导小组, 在自然资源和规划局设立领导小组办公室, 统筹协调规划编制方面发挥了积极作用。</p> <p>项目实施情况: 国土空间规划是一个体系, 目前国土空间总体规划已完成初步方案, 其下属各专项规划等正在根据国土空间总体规划推进。</p> <p>成果应用情况及效益性: 规划编制属于国家法定, 经济性主要为社会公益建设投入。国土空间总体规划初步成果基础数据已为国土空间规划、自然资源调查监测、土地利用、耕地保护, 生态修复、执法监察等自然资源管理工作提供了支撑。城市规划研究城市的未来发展、城市</p> |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>的合理布局 and 综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。通过上述规划项目的编制协调城乡空间布局，改善人居环境，促进了济源城乡经济社会全面协调可持续发展。推进了济源产城融合示范区的建设。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 85.6 分，评价等级“中”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 年初预算编制不科学，预算编制与绩效管理关联性不足。一是年初测算不准确，项目实际建设推进不及时，导致年度预算执行有效性差。二是项目立项材料中关于产出效益的论述不够细化，和实际联系不强。 2. 对法定不需政府审批项目，及时报请规委会组织专家论证，协调推动成果应用。 3. 项目编制过程要和财政资金使用相对应，严格按程序办理，保障规划质量实效。 4. 项目单位对编制单位实施全过程监督有所缺失，要确保问题及时解决、数据及时对接、进度按期推动。确保规划编制质量达标。 5. 项目的选定论证不严谨，必须经过调查研究，并进行必要的论证，确保项目绩效据实。 6. 项目实施过程不规范，必须严格按照相关程序推进，确保财政资金使用高效，真正实现项目目标。 7. 项目资金拨付不及时，必须严格按照合同约定及时办理，确保编制单位顺利工作，防止酿造不稳定因素。 8. 项目绩效目标设置不合理。应严格按照项目实际情况设置绩效目标便于考核评价目标。 |
| <p>意见建议</p> | <p>一、项目规划管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照国家和市政府采购项目要求确定规划编制单位，通过合法招标代理机构进行招标，每个环节都做到公正、公平、公开。 2. 项目的选定必须经过调查研究，并进行必要的论证，确保项目绩效据实。 3. 项目单位对编制单位实施全过程监督，确保问题及时解决，数据及时对接，进度按期推动，确保规划编制质量达标。 <p>二、项目资金管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施过程必须严格按照相关程序推进，结合项目合同及工作需要拨付项目款，确保项目资金的专款专用，保证财政资金使用高效、规范有序。 2. 项目资金拨付必须严格按照合同约定及时办理，确保编制单位顺利工作，防止酿造不稳定因素，真正实现项目目标。 |

扶贫村组道路项目（2019-2020 年度）

绩效评价结果

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：扶贫村组道路项目（2019-2020 年度） | |
| 项目实施单位：济源产城融合示范区交通运输局 | 评价时间：2021 年 7 月 |
| 项目概况 | <p>2019 年-2020 年，济源市立项实施扶贫村组道路项目共计 35 个，其中，扶贫村组道路项目涉及 7 个镇 12 个项目，通村入组项目涉及 8 个镇（街道）23 个项目。扶贫村组道路资金来源是市财政全额投资，通村入组项目资金来源是财政补助资金，采取先建后补、以奖代补、目标考核的管理模式。截至评价日，项目实际实施并完成竣工验收项目 35 个，已竣工并通过验收的项目 35 个。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，扶贫村组道路项目（2019-2020 年度）立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标设置明确，预算资金测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。各部门对资金使用过程进行监控，资金使用安全、透明。</p> <p>从过程方面来看，2019 年预算资金 540 万，实际到位资金 540 万，2020 年预算资金 1200 万，实际到位 1200 万，资金到位率为 100%。各镇（街道）将实际到位资金及时支付于各施工单位，预算执行率为 100%。项目实施过程制定相应的业务管理和财务管理制度，按照相关规定组织招投标工作，签订施工合同，施工过程由业主及其委托的监理单位进行监督，按规定进行竣工验收，出具质量检测报告，资料齐全并及时归档。</p> <p>从产出方面来看，公路完工率达到 100%，通过竣工验收，发现存在问题已经整改，绩效目标所包含全部工程已完成通车，项目未超计划预算，公路设计使用年限 ≥ 20 年。</p> <p>从效益方面来看，项目的实施，路况有了很大改善，方便群众出行，对农作物的销售提供了便利，带动村里和家庭经济收入的提高，受益建档立卡贫困户达到 200 户以上，经济效益明显。项目实施过程中，施工单位均按规定签订了安全生产合同，无拖欠、克扣农民工工资现象，社会效益明显。社会公众对项目的满意度较高，普惠性较强，但在后续管理方面有所欠缺，部分道路养护资金没有落实，缺少足够的养护人员和配套设施，养护效果不理想，生态效益未能充分体现。</p> |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 88 分，评价等级“良”。</p> <p>（一）项目前期审批缺乏牵头部门统一管理</p> <p>目前项目审批工作普遍存在程序复杂、材料繁多，涉及面广、政策性强等问题。一个项目从立项到开工建设，需要经过多个部门的审批，整个过程至少两个月。各镇（街道）作为业主负责办理项目立项申报手续，而乡镇熟悉项目报批工作的人员不多，大部分申报经办人员对项目报批要求、报批流程、办事规章等了解不深，往往导致项目报批不连贯，经常走“回头路”，有的镇离市区较远，在项目立项阶段要消耗大量的人力物力。</p> <p>（二）部分项目申报单位对前期工作重视不够</p> <p>部分镇（街道）在项目申报之前，项目论证调研不够充分，实施风险评估不足，在项目建设条件不成熟情况下进行项目申报，对项目进度造成较大影响。</p> <p>（三）部分农村路网维护养护力度不足</p> <p>根据《济源产城融合示范区管理委员会 关于调整济源示范区与镇级财政管理体制的通知》（济管〔2020〕13 号）文件的精神，2021 年 1 月 1 日起，村组道路建设与养护由镇级承担财政事权与支出责任。通过实地调研发现，王屋镇、思礼镇、玉泉办事处通过采购招标将辖区范围内的道路养护、环卫工作外包，实行市场化管理，由专人负责，养护措施到位、效果理想，群众满意度较高。但部分镇村道路无专人养护，路边杂草丛生，路面严重受到影响，利用率降低，沿线群众对道路维护养护力度的满意度一般。</p> <p>（四）交通安全设施缺乏，交通安全隐患诸多</p> <p>通过实地调研，群众对本项目的实施满意度较高，但随着道路的畅通，路况的改善，过往行驶车流量、人流量增加，车速也有所提高，大多数道路并未设置交通标志、防护栏、减速带，交通安全设施严重匮乏，交通安全隐患也随之十分突出。</p> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

意见
建议

（一）项目审批实行“一家牵头、并联审批、限时办结”

合并审批事项，对由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项，每个审批阶段确定一家牵头部门，由牵头部门组织协调相关部门按照限定时间完成审批，提高项目前期手续办理效率，促进项目更快更好地完成。

（二）充分认识项目前期和设计准备阶段工作的重要性

建议镇（街道）在申报项目前充分重视前期工作，广泛考虑与项目相关的诸多因素，开展必要的可行性论证，综合分析项目实地情况，和周边民众做好沟通协调工作，稳定落实项目建设条件。增加较为完善的前期勘察工作为后续设计提供充分依据，通过规范建设程序为工程建设提供有力保障。

（三）健全管养保障体系，逐步向市场化运作靠拢

一是加强扶贫村道和通村入组村道环境整治，有效改善路域环境，因地制宜实施农村公路路域环境洁化、绿化、美化，继续推进路宅分家、路田分家，深化“美丽农村路”建设，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，助推美丽乡村建设。

二是加快推进农村公路养护市场化改革，借鉴王屋镇、思礼镇、玉泉办事处的先进经验，通过政府购买服务方式引入专业养护企业，建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，提高养护专业化、机械化、规模化水平，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，解决贫困户的就业问题。

（四）提高农村交通安全保障能力

一是加强农村交通安全隐患排查，强化安全监管，推进完善村道安全生命防护工程，建立健全应急管理制度，提高应急处置能力。进行交通法制宣传，提高农民安全意识，改变我行我素的生活习惯，增强自我约束力。

二是强化农村公路安全保障能力，逐步完善农村公路安全防护设施。在人流、车流量大的路段增加警示牌、增设防护栏、减速带，限制车速，提高民众出行的安全系数，提升民众出行舒适度和愉悦感。

（五）简化资金拨付程序，严格资金使用管理

简化资金拨付程序，避免层层审批，层层审核，深入落实“放管服”改革要求，提高资金下达效率，加强事中事后监管。建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，加大违法违规惩戒力度，接受社会舆论和群众监督。

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：“互联网+政务服务”平台二期项目 | |
| 项目实施单位：行政服务中心 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>济源市“互联网+政务服务”平台二期项目是由市电子政务办公室负责组织实施的，从 2019 年 4 月初开始建设，历时 7 个月，2019 年 11 月按照合同约定，项目实施完毕，并通过验收。本期项目建设内容主要软件和一体机采购两个部分。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>一、项目决策情况</p> <p>根据《国家发展改革委办公厅关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》（发改办高技〔2016〕42 号）、《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23 号）、《河南省 2018 年“互联网+政务运行”工作方案》（豫政办明电〔2018〕30 号）文件要求，济源市被定为“一次办妥”试点单位，先行开展“一次办妥”试点工作，形成可复制、可推广的经验做法，为全面推行“一次办妥”提供借鉴，因此济源市行政服务中心拟建设济源市“互联网+政务服务”二期项目。</p> <p>按照《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34 号）文件要求，2018 年 6 月 12 日至 6 月 13 日，市电子政务办组织我市相关信息化专家，会同市发改委、财政局等部门相关人员对济源市“互联网+政务服务”二期项目进行了论证，该项目是“互联网+政务服务”向基层延伸的基础支撑，有利于我市打造最佳营商环境，符合政务服务便民利民的发展方向。经论证，同意建设，总投资控制在 1674.208 万元以内。</p> <p>二、项目过程情况</p> <p>（一）项目组织情况分析</p> <p>该项目在组织实施过程中，一是严格遵照招标程序，确定国泰新点软件股份有限公司为济源市“互联网+政务服务”平台二期项目的承建单位，确定河南省一铭信息技术有限公司为监理单位，按照“四控、三管、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，实现项目建设的目标，并将参照软件工程的思想，对整个软件生命周期进行全过程的监理；二是制定了详细的建设方案，项目开标后，市电子政务办公室经过广泛的需求调研并依托已有的信息化项目，并结合公安局、市场监管局、住建局、公积金以及不动产中心等部门业务需求，进行量身设计；三是精心组织实施，协调公司专人负责所有一体机配送、安装调试，并要求公司定期进行项目设备巡检，并提供巡检报告和运行分析报告；协调公司组建专门的维护团队，设立专用维护电话，发生故障时可及时响应。</p> |

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>(二) 项目管理情况分析</p> <p>在整个项目建设过程中，我市本着节约资金、资源共享的原则，避免重复投资、资源浪费。市电子政务办公室严格把关，依据各单位实际的业务需求进行建设，形成了单位申请、电子政务办公室审核、业务单位确认的机制，以需求为导向开展功能开发。</p> <p>三、项目产出情况</p> <p>项目于2019年4月进场实施，经过7个月建设，完成了一窗受理功能优化、关键业务优化、一证通办平台建设、与济源市现有政务服务平台无缝整合、多签章互认平台建设和自助服务终端的延伸工作，达到了非涉密依申请行政权力事项100%在线办理，便民服务事项行政村100%全覆盖，“一次办妥”清单事项100%完成的绩效目标，并于2019年11月顺利经过专家评审验收，项目建设总体符合合同约定，满足招标要求，项目文档齐全、规范，系统整体运行稳定，并得到了市民的良好反映。</p> <p>四、项目效益情况</p> <p>截至2021年5月底，自助服务一体机累计使用26万多人次，累计打印总数21.2万多人次，模块点击量36万多人次，全流程审批事项申报1.2万多件，减少个人和企业来政务服务大厅取件次数2.15万余次、减少跑腿5.24万余次、节约5万多小时办事时间，同时平均每天为每位窗口人员分担30个办件、累计约10个工时工作量，综合下来为个人、企业和政务服务中心节约人工、交通、打印等多项成本约640余万元。“一证通办”平台目前已生成身份证、户口簿、驾驶证、行驶证、居住证、结婚证、离婚证、出生医学证明、营业执照等9类证照，支撑31个事项实现材料免提交，大大减少申请人准备材料时间和费用，提高了工作效率。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>济源市“互联网+政务服务”平台二期项目综合得分94.5分。</p> <p>一是我市仍有一部分村庄由于本期采购的自助服务终端设备数量有限，未能完全覆盖到我市每个村庄，存在部分老百姓未能就近办理相关政务服务事项；</p> <p>二是已部署自助服务终端设备的乡镇（村、社区），由于人口分布、使用习惯等客观问题，存在设备使用情况差别较大、分配不均衡问题。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>一是建议进一步增加我市自助服务终端设备的采购，将设备铺设到相关村庄，保障我市自助服务终端能够覆盖全市所有村庄、社区，真正解决老百姓办理政务服务事项的最后一公里，实现就近办、网上办。</p> <p>二是建议根据乡镇（村）、社区人口密度、自助服务终端历史使用数据等多维度信息，加强对自助服务终端使用情况的巡查，合理分配自助服务终端的数量，充分提高自助服务终端的使用率。</p> |

济源产城融合示范区 2020 年重点政策和 重点项目预算绩效评价结果

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称: 济源产城融合示范区 2019 年-2020 年“双替代”清洁取暖项目 | |
| 项目实施单位: 济源产城融合示范区发展改革和统计局 | 评价时间: 2021 年 |
| 项目概况 | <p>为贯彻落实习近平总书记关于对北方地区冬季清洁取暖的重要指示精神, 积极推进“双替代”工作, 实现人民群众清洁取暖、温暖过冬的愿望, 河南省人民政府印发《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》(豫政〔2018〕30 号)和《河南省北方地区冬季清洁取暖实施方案(2018—2021 年)》(豫发改能源〔2018〕802 号), 按照企业为主、政府推动、居民可承受方针, 围绕“三类地区”分类施策, 突出“三个环节”多策并举, 做好“三项结合”全面推进, 加快提高全省清洁能源供暖比重, 减少大气污染物的排放和雾霾天气的发生, 实现人民群众清洁取暖、温暖过冬的愿望。济源产城融合示范区发展改革和统计局贯彻上级文件精神, 印发了《济源市 2019 年清洁取暖工作方案的通知》(济发改〔2019〕218 号)和《关于印发济源示范区 2020 年清洁取暖“双替代”工作方案的通知》(济环攻坚办〔2020〕36 号), 建立以市发改委牵头, 各镇(街道)负责本辖区工作的组织实施, 住房和城乡建设局、环境保护局、财政局、供电局等部门协调配合的工作机制, 落实全市“双替代”供暖项目各项工作推进机制。</p> <p>济源产城融合示范区发展改革和统计局结合本市实际情况于 2019 年开始实施, 2020 年完工验收。该项目以“整村推进”为原则, 以保障群众温暖过冬为首要目标, 因地制宜推进“双替代”清洁取暖工作, 一是采取因地制宜的方法推广热风型空气源热泵、碳纤维、碳晶、石墨烯发热器件、电空调等分散式电能供暖; 二是在经济承受能力较强、有条件的地区, 有序推广燃气壁挂炉等分散供暖, 严格按照“先规划、再合同、后改造”的程序稳妥推进, 建立与供暖需求相匹配的供热能力, 持续推进散煤取暖改造, 减少采暖期间煤炭的使用, 促进全市大气污染防治工作的推行。由济源产城融合示范区发展改革和统计局负责全市“双替代”供暖工作的综合协调、方案制定、日常监督考核, 并落实清洁取暖优惠电价、气价政策, 各镇(街道)负责本辖区内“双替代”工作的组织实施, 是双替代工作的责任主体, 其他相关部门配合完成供暖</p> |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目概况</p> | <p>工作，2019年计划对克井镇、五龙口镇、梨林镇、轵城镇、承留镇、思礼镇等6个农村平原地区及玉泉街道完成“双替代”供暖工作，其中电代煤5.3万户，气代煤0.4万户，共计改造5.7万户；2020年计划对坡头镇、大峪镇、王屋镇、邵原镇、下冶镇5个山区镇完成“双替代”中的电代煤5500户。</p> <p>截至2020年12月31日，济源产城融合示范区2019年完成“双替代”清洁取暖项目改造用户57126户，其中电代煤53125户（含公共机构1613户）、气代煤4001户，完成率为100.2%；2020年完成“双替代”清洁取暖项目改造用户5522户，其中电代煤5522户（居民用户5469户、公共福利场所53户），完成率为100.4%，超额完成目标任务，项目的实施提高了清洁取暖水平，使人民群众生活更加清洁、绿色、环保，改善了市民生活环境。2019年目标任务数为完成“双替代”用户5.7万户；2020年完成“双替代”电能替代用户5500户。</p> <p>项目总预算为13,170.00万元，其中2019年预算资金为12,400.00万元，2020年预算资金为770.00万元，资金来源为中央、省级、市镇配套和居民承担的部分。截至2020年12月31日，2019年项目资金实际支出7,700.88万元，预算执行率为62.10%；2020年项目资金实际支出517.00万元，预算执行率为67.74%。</p> |
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>从决策方面来看，济源产城融合示范区2019-2020年度“双替代”清洁取暖项目立项依据充分、立项过程规范，预算编制依据充分、资金分配合理，但绩效目标设置不够明确，绩效指标设置不够完整。</p> <p>从过程方面来看，部门职责划分明确，制定了相应的业务和资金管理制度，基本能够依制度执行，但项目工作前期调研摸底工作以及质量把控有待提高，预算执行率较低，未专账核算，财务监控机制有待健全。</p> <p>从产出方面来看，项目每年度整体完成情况良好，能够及时完成目标任务数，产出质量较好，基本按照计划进度执行，产出成本控制基本有效。</p> <p>从效果方面来看，济源产城融合示范区各乡镇双替代清洁取暖基本普及，非煤取暖用户占比率达100，清洁取暖水平得以提升，对提高群众安全取暖意识、改善大气环境质量、提高居民生活质量等具有十分积极的作用，群众认可度较高。</p> |

该项目决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，合计 100 分；实际得分决策指标 14.17 分、管理指标 19.5 分、产出指标 25.50 分、效益指标 22.27 合计 81.44 分，评价等级：良。

（一）项目支出绩效目标申报表中指标填报不完整、不规范

项目单位填报了 2019 年和 2020 年本项目支出绩效目标申报表，但存在与河南省项目支出绩效目标申报表模板不一致的情况，年度绩效目标填报不完善，未体现项目预计达到的效果；质量指标未设置取暖设备质量达标率和项目验收合格率；指标值填报不够明确，时效指标未设置重要时间节点，未对项目开始时间、项目完工时间、验收时间进行合理划分；成本指标填报与该指标内容不相符，未体现出项目成本控制情况；经济效益指标填报不够合理，该项目并未产生经济效益；社会效益指标阐述不明确，未能直接反映项目实施产生的社会效益；服务对象满意度指标填报不完善，未明确项目直接受益群体。

（二）项目精细化管理水平有待加强，项目执行过程中的风险把控能力有待提高

1.对各乡镇（街道）、村的职责划分不够具体。在示范区发改委制定的工作方案中，未对乡镇、村具体的职能职责明确，不利于项目落实。

2.项目资金未专账核算，项目资金监控机制有待进一步完善。本项目中央、省、市和乡镇配套资金由项目单位统一向第三方支付，经过审阅相关资料，项目单位未对项目资金进行专账核算，不利于项目资金的使用管理。

3.监督管理、验收较为薄弱。经审阅相关资料和现场调研，项目单位对各镇（街道）“双替代”供暖工作完成情况进行了核查验收，提供有 2020 年供暖完成情况自查报告，但未提供 2019 年项目验收报告等其他资料，现场调研的 3 个乡镇均开展了验收工作，但未留存相关资料，对于方案中规定的入户自查情况表、“双替代”供暖确村确户完成情况表及工作台账均未提供，仅轵城镇提供有“双替代”供暖完成情况自查报告。

4.“双替代”供暖改造用户建档立卡资料档案保管工作不到位。根据财政部河南监管局对济源 2019 年“双替代”工作检查过程中发现，各镇（街道）对“双替代”改造用户建档立卡资料信息填写不完整、“双替代”供暖完工后的照片未提供等相关问题。

（三）资金到位和支付缓慢

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2019-2020年“双替代”清洁取暖项目预算资金总额为13,170.00万元，其中2019年预算资金为12,400.00万元，2020年预算资金为770.00万元。截至2020年12月31日，项目总预算执行率为62.40%，其中2019年度双替代项目预算资金12,400.00万元，预算执行率为62.10%；2020年度双替代项目预算资金770.00万元，预算执行率为67.14%。2019年项目资金合同规定本年度应支付给第三方公司7,194.66万元，2020年应支出5089.85万元。</p> <p>（四）前期摸底工作不到位，乡镇预期目标任务数与实际完成数有偏差</p> <p>2019年项目预期对克井镇、五龙口镇、梨林镇、轵城镇、承留镇、思礼镇6个平原镇及玉泉街道开展“双替代”供暖工作，并将任务数分配至各乡镇，截至2019年11月15日全市共完成“双替代”用户50689户，完成省定任务目标的88.93%，全市完成数低于省定目标任务约6300户，经双替代领导小组研究决定，将剩余任务安排给坡头镇、大峪镇、王屋镇、邵原镇、下冶镇5个山区镇，最后超额完成省定目标任务数。</p> <p>（五）后续跟踪及效果展现不足</p> <p>项目资料收集多集中于决策、管理过程方面，而绩效资料的收集、数据整理不足。已提供的效果情况分析比较简单，且部分效益指标中的数据无支撑性材料，2019年供暖完成情况自查报告、2020年“双替代”供暖工作绩效评价报告等；未制定日常满意度调查机制，不利于促进项目良性运行。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>（一）相关建议：一是建议项目单位深入开展前期调研工作，充分了解设置绩效目标的重要性，规范填报项目支出绩效目标申报表，科学合理设计绩效目标，项目单位应制定相应的验收要求或标准，科学设置项目应达到的质量标准；合理规划项目实施进度，明确项目重大时间节点；细化、量化绩效指标，科学估量项目产生的效果程度，尽可能明确项目实施对大气环境质量的改善程度；明确项目服务对象，设置满意度指标值。二是建议完善项目绩效目标审核工作，对填报的绩效指标结合项目实施情况进行修改，以最大限度减少目标填报的盲目性。</p> <p>（二）相关建议：</p> <p>1.建立健全业务管理制度，建立管理体系，明确该项目实施过程中市、镇（街道）、村（居）三级的管理责任与工作流程，将项目与管理</p> |

意见
建议

紧密结合起来，提高项目精细化管理水平。

2.建立健全项目资金管理制度，避免项目资金与其他资金混用，实行专账核算，做到专款专用。

3.项目单位要加强全过程监管意识，完善验收程序，联合有关部门及各乡镇（街道）单位人员严格按项目规定的验收标准、程序和方式组织开展验收工作，留存相关验收资料。

4.建档立卡档案是“双替代”供暖工作督导、考核和验收的重要依据之一，各镇（街道）要按照豫发改电力〔2020〕293号文件中关于建档立卡工作的标准要求，完善“双替代”改造用户建档立卡资料信息，并提供相关资料，如存量取暖用户供暖情况汇总表、镇（街道）供暖情况表、村庄（社区）供暖情况进展表等。

（三）相关建议：项目单位要严格按照已制定的资金管理办法以及合同中规定的时间节点去完成支付工作，并督促相关配套资金及时到位，加强对资金支付工作的监督。

（四）相关建议：一是在预算编制方面，建议项目单位落实各乡镇通过充分的前期调研、摸底排查、确村确户等相关措施，充分了解项目需求，根据实际需要编制预算，并留存预算编制依据相关资料；二是项目执行过程中，建议济源示范区各乡镇（街道）根据项目预算和实施方案开展工作，如有确需变更的工作内容，及时向上级主管部门和财政部门申请预算调整，强化预算执行刚性。

（五）相关建议：项目单位要树立预算绩效管理理念，强化预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，对项目实施的进度和预算执行进度定期实行跟踪管理和督促检查。同时加深各项目负责人对预算绩效管理的认识和理解，将工作的重点不仅仅放在项目的执行过程中，也对项目实施后对环境、社会以及持续性的影响进行总结。重视项目实施效果资料的收集、整理与分析，如近年来大气环境质量变化情况、清洁取暖设备后续使用情况、取暖季期间电力和燃气的用量数据、设备维修记录等。

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：市政基础设施及公共服务项目政府购买服务项目 | |
| 项目实施单位：住房和城乡建设局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>为加快推进城区市政基础设施及公共服务项目市场化运营改革，规范运营机制体制，提升作业质量和效率，2020 年 7 月将市政基础设施及公共服务项目以购买服务形式进行公开招标，与济源市城投建设发展有限公司签订 3 年合同，合同价 14440 万元/年，服务项目：城市供热、环卫、城市道路、城市路灯、河道管理、园林绿化和公园管护。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>城市道路维修。对市区道路破损雨篦、井盖进行更换，对市区道路坑槽进行维修，对市区道路套坑进行维修，对市区道路破损路面进行铣刨维修，对市区道路排水设施进行养护，共对市区道路积水点进行改造，加大对市区道路路面的排查和维修力度，确保了道路完好率达 96%以上。</p> <p>城市供热作业。确保供暖热源正常供应，保证市民生活质量，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善济源市城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。</p> <p>河道管护作业。成立日巡查、日打捞工作机制，每天巡回打捞水面漂浮物、水草、绿藻等垃圾。每年 4 月—10 月绿藻迅速滋生时期，对水面抛洒青苔宁、净水宝等药物，有效抑制绿藻滋生。对河道管护区域进行科学划分，定人，定岗，定责，每天对河道水面进行打捞保洁，对管辖范围内岸坡，平台、草坪等进行清扫保洁，确保了河道环境整洁美观。</p> <p>环卫作业。全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果，改善城市环境、提高居民生活质量。</p> <p>路灯维修。维护市区内 65 条路，416 公里的照明路灯。对全市 63 条道路，其中路灯 24485 盏，城区公园、绿化亮化 10 处，园灯 1814 盏，地灯 4147 盏，天坛路至愚公路河道水底灯 10050 盏，景观灯 37012 盏，亮化桥梁 4 座，变压器进行排查 125 台。通过城市照明亮化，进一步优化了城市环境，提升城市服务员，为市民出行带来便利。</p> <p>园林绿化与公园管护作业。在预算控制金额内，严格按照绿地管护要求，做好绿地内苗木的修剪、浇灌、除草、病虫害防治等工作，保证城市绿化管护质量。为人民群众提供干净、清新的休闲、游憩、文化娱乐、健身、科普、防灾避险等活动的园地，促进人民身心健康，全面打造美丽、宜居城市环境。</p> |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>综合得分 81 分，评价等级“良”</p> <p>(一) 城市供热项目</p> <p>1. 供热政策不到位。因示范区无立法依据，供热管理办法一直未出台，对供热设施建设的全过程监督，以及供热运行期间的监管等缺乏法律依据，监管难度很大；</p> <p>2. 专业人才严重缺乏。供热企业整体干部职工队伍素质不高，特别是运行方、自控、计量管理等方面，虽正在逐步培养锻炼，但技术能力提升较慢；</p> <p>3. 深入调研不足。深入抢险抢修一线时间较少，深入各交换站调研较少，对供热季存在的问题不能提前预判排查；</p> <p>4. 工作落实不到位。追踪落实的不到位，虽建立了考核体系、督导机制，但落实不到位，对用热户的问题处理未及时跟踪回访。</p> <p>(二) 环卫项目</p> <p>1. 公司运营方式与市场竞争机制还不完全匹配，法人治理结构仍需完善；</p> <p>2. 企业人事、财务、物资采购等各类内部管理制度仍需进一步加强；</p> <p>3. 薪酬制度及绩效考核体系建设进展较慢，市场开拓体系仍未完全形成。</p> <p>(三) 城市道路项目</p> <p>1. 由于市政道路超期服役现象比较严重，目前主干道超期服役 13 条，总长度 67.25 公里，占比 68.4%；次干道超期服役 27 条，总长度 37.45 公里，占比 48.7%，道路坑槽多、水泥板柏油路面龟裂严重、路面油层脱落老化等问题仍十分突出；</p> <p>2. 现有绩效指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。</p> <p>(四) 城市路灯项目</p> <p>1. 路灯及附属设施设备损毁追责困难。2020 年共发生损坏路灯及附属设备事件 20 余起，直接经济损失 25 万余元，其中在交警部门的协助下追回 7 起，赔偿金额 6 余万元；逃逸 10 余起，经济损失近 20 万元。这其中以货车等大型车辆引起的路灯损坏事故居多，占到逃逸事故总数的 65%。路灯维护部门未能及时与交警部门、各施工工地进行积极沟通，减少事故发生率。</p> <p>(五) 河道管理项目</p> <p>1. 水域面积大，管护人员使用竹筏进行打捞作业时间长，存在水面保洁不及时现象。</p> <p>(六) 园林绿化项目</p> <p>1. 专业人才缺乏，园艺修剪、绿化养护、病虫害防治等方面的专业人才少，导致绿化养护还不够精细；</p> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>2. 灌溉设备不足，目前大部分绿地及道路绿化带没有喷灌设施，使用水车和布管浇水，致使人力物力投入增大，灌溉效果差；</p> <p>3. 部分地被模纹老化、退化，未能及时更新。</p> <p>(七) 公园管护项目</p> <p>园艺修剪、绿化养护、病虫害防治等方面的专业人才少，导致绿化养护还不够精细。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 项目效果目标不明确，有待进一步细化</p> <p>住房和城乡建设局根据合同约定，未建立详细的年度产出目标，绩效目标不够明确，尚未形成细化、可衡量的指标体系，不利于客观评价或反映项目实施效果。</p> <p>2. 购买方监督管理措施不够完，缺少规范的验收机制</p> <p>根据合同约定，项目终了需由住建局组织进行验收考核。但目前未形成规范的验收考核程序和验收标准。</p> <p>3. 合理设置绩效目标，提高绩效管理水</p> <p>对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用具体指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。</p> <p>4. 财务制度建设不完善、人员管理不规范</p> <p>针对购买服务的财政专项资金未专款专账，财务制度建设需进一步完善。人员管理方面，对工作人员的工作量、工作时间的把控等方面不够规范，比如：河道管护打捞方面人员的管理制度欠缺等。</p> <p>5. 加强数据统计分析，全面提升群众满意度</p> <p>2020年接到12345投诉电话2589起，其中供热1072起，道路维修241起，环卫476起，园林绿化作业764起，河道管护和路灯维修36起。</p> <p>管养公司2020年共计处理案件638个，其中数字城管案件546个、12319热线案件92个；环卫公司2020年处理12319案件476起，数字城管案件3524起；城投市政道路公司2020年处理12319案件241起，数字城管案件1221起；城投园林绿化公司2020年处理12319案件326起；</p> <p>2020年群众投诉重点在供热、道路维修、游园养护和河道垃圾清理方面。主要包括供热温度不达标，市区道路坑洼不平，游园绿植养护效果不佳，河道垃圾清理效果不佳等问题。</p> <p>根据12345和数字城管的数据，进行综合统计分析，对投诉率高的区域进行重点维护，规划协调下一年度的工作计划，全面提升群众满意度。</p> <p>6. 项目实施需统筹规划，科学使用项目经费</p> <p>道路维修及管道开挖等项目，在进行实施时，不能进行统筹规划，部分路段存在路面刚维修完成，就进行开挖进行管道维修铺设，造成路面维修资金、人力、物力浪费。</p> <p>同时在编制预算与经费执行中，应尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年支持学前教育发展资金项目 | |
| 项目实施单位：济源市教育体育局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>为进一步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，学前教育三年行动计划实施以来，中央、省逐年下达专项资金，用于支持多渠道扩大普惠性学前教育资源、改善办园条件，支持深化体制机制改革，支持健全学前教育资助制度等，满足人民群众对幼儿所育的美好期盼。</p> <p>本批专项资金共计 1239 万元，根据《河南省省级非义务教育事业发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕17 号）、《济源市第三期学前教育行动计划（2018-2020 年）》等相关规定，结合济源学前教育发展实际情况，计划用于全市幼儿资助 60 万元，内部设施配备 384 万元，公办幼儿园园舍维修改造 605 万元，普惠性民办幼儿园生均奖补 190 万元。项目实施后将进一步完善、落实学前教育经费保障机制，有效扩大了普惠性学前教育资源，改善提升办园条件。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>该项目实际支出金额 798.9 万元，其中用于学前教育资助 32.7 万元，用于普惠性民办幼儿园生均奖补 188.9 万元，用于公办幼儿园维修改造与内部设施配备 577.3 万元；结余资金 440.1 万元。项目实施以来，累计资助家庭经济困难儿童 1169 人次，奖补普惠性民办幼儿园 53 个，完成维修改造项目 4 个，增加公办学位 630 个，内部设施设备采购项目已全部完成。</p> <p>从项目决策来看，该项目立项符合《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3 号）、《济源市第三期学前教育行动计划（2018-2020 年）》（济教〔2018〕59 号）、《关于印发济源产城融合示范区非义务教育发展专项资金管理办法的通知》（济管财金〔2020〕42 号）等文件的要求，立项依据充分。立项能按照规定程序申请设立，预算编制较为科学，资金分配合理；绩效目标设置虽</p> |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效 目标 完成 情况 | <p>较为合理，但部分绩效指标设置不当。</p> <p>从项目管理来看，资金使用符合相关规定，未发现使用不规范问题，资金拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度合法、合规，基本完整；项目管理、实施能遵守相关的法律法规及管理规定，相关资料较为齐全，但规范性有待进一步加强。</p> <p>从项目产出来看，实际完成方面除普惠性民办幼儿园生均奖补和内部设施配备达到申报绩效目标外，资助困难学生人次申报绩效目标为≥2000人次，实际完成1169人次，实际完成率58.4%，幼儿园维修改造应完成7所，实际完成4所，实际完成率为57.1%。质量达标率方面，已完成项目均已验收合格，验收合格率达100%。完成及时性方面，因疫情等原因导致3个维修改造项目延迟未完成；成本节约方面，计划成本1239万元，因幼儿园维修改造项目未能如期按计划完成，整体成本节约率暂不能计算。已完成项目计划成本为959万元，实际成本807.49万元，成本节约率15.80%，主要原因是根据学前教育资助政策，实际符合资助条件的幼儿人数少于预期。</p> <p>从项目效益情况来看，已完成幼儿园维修改造项目4个，增加公办学位630个，资助困难幼儿1169人次，按计划为实验幼儿园愚公路校区等公办幼儿园配备了内部设施设备，为济源市蓝天幼儿园等53所普惠性民办幼儿园按在园在籍幼儿生均200元标准奖补，取得了显著的社会效益；因项目实施不涉及经济效益的产生，维修项目改造过程中未造成扬尘污染等问题，因此经济效益和生态效益不作考核；可持续发展方面，学前教育资助的持续开展，有效减轻了贫困人员和弱势群体的经济负担，公办幼儿园维修改造、内部设施配备以及奖补普惠性幼儿园，有效促进了幼儿园办园条件的改善和提升，扩大了公办与普惠性学前教育资源，目前我市公办幼儿园在园幼儿占比为49.2%，普惠性覆盖率达80.76%（不包括3周岁以下幼儿），学前三年毛入园率96%，为我市教育从起始阶段优质发展提供了保障；根据调研结果，家长满意度达92%，师生满意度达95%，整体满意度较好。</p> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 91.09 分，评价等级为“优秀”</p> <p>存在的主要问题：</p> <p>1. 预算编制不够细化，合理性、规范性有待加强。2020 年度支持学前教育发展资金 1239 万元，预算资金全部到位，但使用支持学前教育发展资金为 798.9 万元，预算执行率为 64.5%，执行率偏低。</p> <p>2. 教体局部分工程集中在下半年实施，导致资金出现跨年度支付。</p> <p>3. 维修改造项目大部分需利用暑期进行，而部分幼儿园维修改造项目因时间太紧，未能在暑期全部完成，年底前工程结束后未交付验收，导致资金不能支付。</p> <p>4. 绩效目标设置虽较为合理，但部分绩效指标设置不当，一是本项目资金并未用于教师培训，而产出目标中却设置了“完成幼儿园教师培训人次”、“幼儿教师培训通过率”；二是未设置与奖补普惠性民办幼儿园、内部设施配备相关的指标；绩效指标虽已细化、明确，但部分项目绩效指标与项目目标任务对应不一致，缺失与奖补普惠性民办幼儿园、内部设施配备相关的指标。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 提高预算编制科学性、合理性。进一步优化资金分配效率，从预算进行控制，要求各幼儿园提前申报下年度各专项预算，由教体局审核审定，在上级资金下达后，及时进行资金分配，充分发挥专项资金的使用效益。</p> <p>2. 加强专项资金监督管理。建立健全监督管理机制，跟踪督察资金、项目落实情况，做到资金使用有据可依。</p> <p>3. 加强项目过程管理力度。针对工程建设项目季节性施工特点，严格测算项目建设工期及其他影响因素，分析季节性施工的困难点，合理制定工程计划，尽早组织开展工程预算编制、招投标等环节，督促施工单位严格按照进度执行，加强项目管理工作，编制目标计划表，保证项目按计划实施，及时完成资金支付。</p> <p>4. 根据工作实际，科学设计绩效目标，做到申报的绩效目标与资金预算相匹配，产出指标与效益指标设置科学、完整，杜绝绩效目标设立的随意性。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2014--2018 年度济源市视频监控平台及数据中心租赁项目 | |
| 项目实施单位：行政服务中心 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2014 年-2018 年，济源市行政服务中心 2014--2018 年度“济源市视频监控平台及数据中心租赁”项目采购 130 万网络一体化枪机 453 个，200 万网络高速球机 307 个。其中住建局使用 44 个点位，主要用于垃圾中转站 36 个，医疗处理厂 8 个；交通局使用 32 个点位，用于自行车租赁点；督察局 12 个点位，用于重点工程检测；公安局使用 760 个点位。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源市行政服务中心 2014--2018 年度“济源市视频监控平台及数据中心租赁”项目立项依据充分、立项过程规范，绩效目标合理，资金分配合理，但绩效指标设置不够明确，预算编制不够细化。</p> <p>从过程方面来看，资金到位及时，预算资金按计划执行，资金使用符合财务制度规定，项目管理制度基本完善，政府采购流程规范，合同验收资料完整。</p> <p>从产出方面来看，项目枪机和球机数量、虚拟 CPU、1G 虚拟内存、10G 存储空间、10G 存储硬盘等产出数量基本达到计划值，产出质量合格。项目完成及时。</p> <p>从效果方面来看，对所在小区社会治安、交通管制、灾情防控得到有效提高；基本避免了资源浪费、重复投资；实施过程未引起污染。</p> |
| 评价结果等次及主要问题 | <p>综合得分 84.54 分，评价等级“良”。</p> <p>1. 投标限价编制不够完善，预算编制过于笼统。 预算编制依据不充分，更不能准确反映在当前管理要求下实际的设备成本。</p> <p>2. 预算绩效管理工作的开展不到位，需完善、补充绩效目标。 编制的绩效目标不完整，设置的绩效指标不明确，且未将绩效目标完全细化分解为具体的绩效指标。</p> <p>3. 档案管理制度执行不到位，项目验收不够严谨 一是项目制定较为规范、完整的建设管理制度，但是建设过程中项</p> |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>目单位未将各项建设档案资料集中管理，不便于项目单位加强对工程的整体动态控制，项目过程档案管理尚待进一步完善。</p> <p>二是项目组织验收不够规范严谨。评价组对 2014-2018 年视频监控平台及数据中心项目立项实施的 760 个点位项目的验收表进行了对比分析，发现大部分项目验收表没有时间信息、资料整体太乱。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 严格执行预算编制、细化预算编制工作</p> <p>细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。</p> <p>2. 提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作</p> <p>一是加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门员工，增强部门员工参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平；</p> <p>二是建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标；</p> <p>三是强化绩效跟踪及绩效自评工作，提高财政资金使用效益</p> <p>3. 制定并完善档案资料管理制度，加强过程档案资料管理</p> <p>一是项目单位总结多年来的建设管理经验，制定并完善工程档案管理办法，并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息，不断提高项目建设管理精细化水平。</p> <p>二是规范项目竣工验收，加强项目后期跟踪检查。项目竣工验收需要进一步规范和完善。项目验收材料要规范统一、验收要件完整，避免出现项目验收表填写不完善的情况。加强项目后期跟踪检查，提升项目功能实效。对于已经建成移交的视频监控平台及数据中心项目，行政服务中心要实施后期跟踪检查，如发现项目存在明显功能缺陷，实际功效无法有效发挥，要追查问题原因、责令项目实施主体和施工方采取一定补救措施。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称: 济源市区北部规划产业集聚区矿山地质环境治理示范工程 | |
| 项目实施单位: 济源市矿山地质环境治理工程指挥部 | 评价时间: 2021 年 |
| 项目概况 | <p>2012 年,由省自然资源厅、省财政厅和市政府组织立项建设济源市区北部规划产业集聚区矿山地质环境治理示范工程,项目总投资金额为 3.31 亿,中央资金 2.58 亿,地方配套 0.73 亿,分为 4 期实施 22 个标段。中央资金主要用于支付本项目的勘察、设计、监理、施工费用的支出,地方资金用于项目区内配套设施和附属物的拆迁赔偿。</p> <p>项目第一、二期主要针对项目区内的废旧矿山、危废矿坑矿体等通过工程手段进行消除,消除地质灾害影响,确保周边人民群众生命财产安全。第三、四期主要为生态修复,通过绿化、景观修建等工程手段使废旧矿山周边形成绿山绿草绿树等自然空间。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看,济源市区北部规划产业集聚区矿山地质环境治理示范工程立项依据充分、立项过程规范,绩效目标设置合理,绩效指标设置明确,预算编制合理,财政预算编制与当年实施项目对应关系较好,年度预算支出内容清晰。</p> <p>从管理方面来看,部门职责划分明确,各组成单位工作流程规范,但项目组织验收方面,已竣工项目出现相关部门验收资料提交困难的现象,项目档案管理规范性有待提高。资金投入管理相对合理规范,但预算执行率较高。</p> <p>从产出方面来看,济源市区北部规划产业集聚区矿山地质环境治理示范工程共完成建设用地整理 6961.31 亩,促进相关企业入驻产业集聚区。其中,规模以上工业企业 43 家,拥有美国江森自控有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、济源中联水泥有限公司、河南联创化工有限公司、华能沁北电厂、济源市丰田肥业有限公司、济源市中亿科技有限公司、济源市河口水电有限公司、河南鲁泰能源有限公司等多家大型企业、上市公司等,未来经济效益和民生效益巨大。</p> <p>从效果方面来看,完成建设用地整理 6961.31 亩,土地出让收益就可达到 13.92 亿元,由此带来的短期和长期经济效益都很巨大,为未来产业集聚区招商引资,建设工厂企业打下良好的基础。</p> |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 75.35 分，评价等级“中”</p> <p>1. 年初预算编制科学，预算编制与绩效目标管理关联性较强，充分认识到项目的重要性、必要性和实际性。</p> <p>2. 立项阶段勘察设计调研等前期工作准备完善，能充分了解项目的重要性的实际性，严谨有效的完成设计编制文件，实施进度较慢，完成情况较好。</p> <p>3. 项目组织实施管理的精细化不足，管理效能有待提升。一是项目组织验收不够规范严谨。二是项目后期评审、资料准备较迟缓。</p> <p>4. 因矿石价值增长，促使项目区出现较为严重的私挖乱采现象，造成现场与设计不符，重新补充勘察设计，重复增加勘察设计费用，造成项目资金浪费，同时造成国有矿产资源损失。</p> <p>5. 项目推进较缓慢，因附属物赔付工作涉及多个部门，准备工作不充分，未能及时快速的完成项目区内附属物赔付拆迁工作，造成项目推进整体迟缓，由此造成项目未能按合同约定及省市级相关文件要求完成工程验收和资料汇交整理工作。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>(1) 该工程验收移交后，应安排有关部门对该工程进行管理，制定管理制度，落实管理经费，定期检查维护，切实发挥该工程功效，尽快产生经济效益。</p> <p>(2) 该工程的实施，很大程度上保护了当地居民的生命和财产安全，但是也易使其产生麻痹思想，建议相关部门继续做好斜坡的监测工作，加强对地质灾害及矿山地质环境问题的宣传，提高当地居民及工矿企业的防灾减灾意识，科学开展各项建设活动，避免再次造成生态环境破坏和引发地质灾害。</p> <p>(3) 通过该项目的实施总结经验，细化项目管理，优化各部门之间的职能和责任，做到既能有效衔接又能独立处置，从而补全项目管理中存在的短板。</p> <p>(4) 协调相关部门，加大对项目区及项目区外的废旧矿山存在的私挖乱采现象进行打击，杜绝矿产资源的浪费和损失。</p> <p>(5) 项目设立时，做好各成员单位和部门之间的沟通衔接工作，充分了解掌握项目实施前后存在或将存在的问题和实际情况，做好充分的准备工作，及时快速地处理相关事宜，为能使项目尽快实施和落地打下良好基础。</p> |

济源市视频监控平台及政务灾备中心项目 绩效评价结果

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称： 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目（2019-2020年） | |
| 项目实施单位： 济源市行政服务中心 | 评价时间： 2021年8月 |
| 项目概况 项目概况 | <p>2013年，为满足公安局、住建局、交通局、督查局、电子政务办等单位的治安防控、城市创建、项目督查、安全生产、环境监测等方面的需求，济源市智慧城市项目启动建设《济源视频监控平台及数据中心租赁项目》，并采取政府购买服务方式进行建设，政府购买服务时间至2019年7月。视频监控系统对济源市治安防控和社会大局稳定起到了积极作用，但是随着城镇化建设的深入推进，城市框架不断拉大，视频监控在数量和质量上已不能满足当前工作的需要，同时根据2017年6月1日起施行的《网络安全法》明确要求，公共服务、电子政务等关键信息基础设施需进行容灾备份。因此需要启动济源市视频监控平台及政务灾备中心建设项目。</p> <p>项目建设内容包括：视频监控平台升级扩容、政务灾备中心建设和三年系统运行维护服务。</p> <p>视频监控平台计划建设1190路视频监控终端以及视频监控综合管理平台。视频监控前端建设的摄像机总数为1190路，其中包括200万星光级高清红外枪机450路、200万高清红外枪机(微卡)200路,200万双光谱补光网络高清智能球机、530路以及高空瞭望摄像机10路。监控综合管理平台包含视频监控平台和视频大数据分析平台两个，视频监控平台主要负责视频图像、微卡照片、存储、授权等统一管理，视频大数据分析平台负责微卡图片二次分析,进行深层次的数据挖掘。</p> <p>政务灾备中心安装灾备系统,在现有数据中心增加备份存储服务器和网络设备,通过网络专线对移动公司数据中心机房的虚拟化系统数据进行同城异地备份,后期根据相关部门的需要扩展建设容灾中心。</p> <p>运维服务项目建成通过用户验收后,中标方提供服务期内系统运行维护服务,包括:数据中心机房的视频监控平台和灾备中心软、硬件设备的维护;前端监控设备及其配套设施的维护;数据中心机房及前端监控设备的电费、光纤租赁费;数据中心机房场地费用。</p> |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>从决策方面来看，济源市视频监控平台及政务灾备中心项目立项依据充分，申报条件及材料真实性可靠，符合项目规范性要求。项目程序不太规范，事前虽经过可行性研究，但未经过必要的专家论证。绩效目标合理、指标明确，预算编制合规，资金分配额度合理，与项目内容相适应。</p> <p>从过程方面来看，资金到位率为 40.35%，预算执行率为 100%，资金到位率低。资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目管理制度健全，项目单位根据相关规定制定了合法、合规的《济源市视频监控系統管理办法》和《济源市视频监控和政务灾备中心项目运维管理方案》。项目制度执行有效、实施有计划，项目实施过程的各个时间节点控制可行有效，执行用款计划在实施过程中没有发生偏差。项目质量可控，采取了规范的项目质量检查、验收。</p> <p>从产出方面来看，济源市视频监控平台及政务灾备中心项目绩效目标实际完成率为 100%，设备达标情况良好。项目于 2019 年 6 月 28 日完工，2019 年 8 月 23 日通过验收，在计划时间内完成，完成及时率为 100%。同时，项目设备购置成本合理，资金支出按计划控制，未超预算。</p> <p>从效益方面来看，经济效益良好，视频监控及政务灾备中心项目统一建设，共同使用，基本满足公安、住建、交通、消防等部门在社会治安、交通管控、安全生产、灾情防控、远程调度方面的需求。但因个别原因，还存在重复建设的情况。其次，虽然取得了一定社会效益，但存在个别设备调整不及时，该问题仍需改进。且项目建设过程中虽安全文明科学施工，未对生态环境造成明显的不利影响，但施工过程中部分存在扬沙情况，且建设途中修剪了部分障碍树木，生态效益缺乏。使用部门满意度良好。</p> |
| <p>评价结果等级及主要问题</p> | <p>综合得分 92 分，评价等级“优”。</p> <p>（一）未经过充分调研，项目建设方案规划有欠缺，存在重复建设情况</p> <p>我市的视频监控建设前，虽然学习了外地先进经验，调研了各使用单位的需求，对我市集中的视频监控需求进行统一设计。但在建设过程中，并未完全吸取外地的和前期的先进经验，没有充分结合我市的实际情况，事前没有进行必要的重复性论证，建设方案有些欠缺，存在重复投资、资源浪费的情况。</p> <p>（二）可行性报告审批不规范</p> <p>实施单位虽然提供了济源市视频监控平台及政务灾备中心项目的可行性报告，但该可行性报告并没有按照规定程序进行层级审批，且项目进行前并没有经过必要的专家论证，无专家论证意见。审批程序不符合相关要求，审批论证不规范，需要改进。</p> <p>（三）视频监控覆盖面不足</p> |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果 等次及主 要问题</p> | <p>虽然视频监控平台项目的建设取得了一定的成效，但是 1190 路视频监控图像仍不能满足我市城市发展的需求，尤其是公安部门的需求。由于新建的道路及沿线路口和各类文教卫生、重点单位、重点部位的大量增加，人口聚集区、商业集中区、大型住宅小区等星罗棋布，主要道路两侧及三个产业集聚区新建企业逐日增多，需要覆盖的视频监控盲区不断扩大，群众的安防需求增长日益突出，特别是在侦查办案过程中，经常出现轨迹追踪断线的问题。因此，以上区域的监控覆盖问题亟待解决。</p> <p>（四）影响监控质量的因素仍然存在</p> <p>（1）引电问题。有些视频监控点位比较偏僻，难以直接引电，而依托路灯电和大太阳能供电都存在不稳定因素，监控视频点位引电问题有待解决。</p> <p>（2）图像质量问题。因视频角度需要，部分监控摄像机时常有枝叶遮挡，修剪不及时就会影响图像质量，需要定时安排专人修理，以保证监控图像质量合格。</p> <p>（3）图像连续性问题。由于城市设施的新建和维修会影响视频监控的点位和强弱电线路的变化，一旦调整不及时就会影响图像的连续性，所以项目后续的运维管理需及时到位。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>（一）规范项目的审批程序，事前进行必要审批论证</p> <p>项目审批应按规定程序，层级进行审批论证。且项目进行前应经过必要的可行性研究、必要的专家论证、项目建设重复性论证以及必要的风险评估、绩效评估、集体决策，审批程序符合相关要求，审批论证规范。</p> <p>（二）认真总结项目建设经验，持续挖掘平台应用，充分在治安防控、城市建设领域发挥作用</p> <p>针对上文中提到的项目工作中存在的一些问题，建议项目单位能够对此进行分析，深入了解产生问题的原因，认真总结项目建设经验，及时调整，改进策略，加快构建全方面预算绩效管理体系，避免下次出现同样的问题。同时，持续挖掘平台应用，仔细进行研究，保证视频监控平台及政务灾备中心可以在治安防控、城市建设等领域充分发挥作用，提高资金使用效率。</p> <p>（三）做好项目资料的分类归档工作</p> <p>建议项目单位在以后的项目执行过程中，严格按照已批准的项目工作计划开展各项工作内容，进一步完善项目管理方法，分解细化各项工作要求，仔细做好项目资料的分类整理归档工作，便于及时发现问题。尤其针对项目不同部分的工作内容及资金预算情况应归类分开收纳，确保不同建设内容的相关资料各自归档，使项目内容进行过程得到更条理化、清晰化的展现。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：道路标志标线及道路设施维护项目 | |
| 项目实施单位：公安局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>公安交警支队负责包括环城公路在内的所有城市道路交通管理实施和维护工作（含所有城市道路交通管制标志、红绿灯电费，所有道路标牌及警示标志、所有道路护栏、每年两次支干道划线、新建道路交通管理设施的设置等。2020 年对市区道路标线进行施划 10 万平方米；交通标志牌日常建设和维护（改建新建道路设置标志牌面 200 面，每面 1200 元，一环路以内 1100 余块交通标志牌面）；设置道路中心隔离栏 5360 米。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看：单位按照财政资金安排情况，结合当年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等方面，制定了切合实际、可量化、可考评的年度工作目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。立项依据充分、立项过程规范，但绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确。</p> <p>从过程方面来看：2020 年预算资金 123.3 万，实际到位 123.3 万，资金到位率为 100%。支队将实际到位资金及时支付于各施工单位，预算执行率为 100%。项目实施过程制定相应的业务管理和财务管理制度，按照相关规定组织招投标工作，签订施工合同，施工过程由业主及其委托的监理单位进行监督，按规定进行竣工验收，出具质量检测报告，资料齐全并及时归档。</p> <p>从管理方面来看：部门职责划分明确，在项目运行和资金管理方面制定了《济源市公安局交通管理支队机关财务管理规定》、《济源市公安局交通管理支队政府采购内部工作规范》等规章制度，能够按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成；政府采购流程规范，项目档案管理规范性有待提高。</p> <p>从产出方面来看：市区完成机动车停车位约 1.2 万个；道路标线施划面积 4.5 万平方米，改建新建道路设置标志牌面 200 面，产出质量较高。但项目受天气影响较大，产出时效性有待提高，产出成本控制有效性略有不足。</p> <p>从效益方面来看：项目的实施，保障了市区道路交通畅通，有效地保障路面畅通，方便群众出行，项目实施过程中，施工单位均按规定签订了安全生产合同，无拖欠、克扣农民工工资现象，社会公众对项目的满意度较高，普惠性较强，社会效益良好。</p> |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 90 分，评价等级“良好”</p> <p>1. 年初预算编制不科学，预算编制与绩效目标管理关联性不足。一是年初测算不准确，项目实际建设推进不及时，导致年度预算执行有效性差。二是项目立项材料中关于产出效益的论述不够细化，和实际联系不强。</p> <p>2. 项目组织实施管理的精细化不足，管理效能有待提升。一是项目组织验收不够规范严谨，部分验收材料不规范、不统一。二是项目后期质保不统一、个别项目问题处理不及时，项目出现问题施工方维修不够及时。</p> <p>3. 项目完成时效性管理有待加强，增加工程部分施工所需时间较长。一是项目施工过程中，部分施工单位只注重能够按期完工，不注重工期安排的合理性与均衡性，往往在施工前期安排不紧凑，后期出现赶工期现象；二是项目合同内增加工程或结余资金工程在安排上不紧凑，耗时较长。截至目前，该项目已完工，已进行竣工验收、工程移交和签订管护责任书。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 严格预算编制、申报与审核，提升预算与绩效管理一体化水平。强化“预算与绩效管理一体化”理念，提升绩效目标管理有效性。公安部门要加强对道路标志标线及道路设施维护项目绩效目标的审核，同时，要逐渐强化绩效目标的约束力，使年初绩效目标成为项目监督检查和绩效评价的依据。</p> <p>2. 规范项目竣工验收，加强项目后期跟踪检查，提升项目功能实效。一是项目竣工验收需要进一步规范和完善。一方面，项目验收材料要规范统一、验收要件完整，避免出现项目验收表和验收报告结果不一致的情况。另一方面，项目验收要更加注重其功能性验收，不仅要查验其工程量、工程质量是否达到要求，还应通过有效手段进行功能性验收。二是加强项目后期跟踪检查，提升项目功能实效。公安部门要实施后期跟踪检查，如发现项目存在明显功能缺陷，实际功效无法有效发挥，要追查问题原因、责令项目实施主体和施工方采取一定补救措施。</p> <p>3. 充分认识项目前期设计和准备阶段工作的重要性。</p> <p>建议各科室在申报项目前充分重视前期工作，广泛考虑与项目相关的诸多因素，开展必要的可行性论证，综合分析项目实地情况，稳定落实项目建设条件。增加较为完善的前期勘察工作作为后续设计提供充分依据，通过规范建设程序为工程建设提供有力保障。</p> <p>4. 简化资金拨付程序，严格资金使用管理。</p> <p>简化资金拨付程序，避免层层审批，层层审核，深入落实“放管服”改革要求，提高资金下达效率，加强事中事后监管。建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，加大违法违规行为惩戒力度，接受社会舆论和群众监督。</p> |

济源市干线公路管理养护资金 绩效评价结果

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：干线公路管理养护资金 | |
| 项目实施单位：交通运输局 | 评价时间：2021年 |
| 项目概况 | <p>2020年交通发展专项-济源市干线公路管理费用为703万元，用于管理员工资、设备维修、绿植租赁、杂志费等；公路养护费用800万元，用于公路养护的道路：G208国道、G327国道、S240线、S230线、S307线、S308线、S309线、S310线等。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源市2020交通项目立项依据充分，但绩效目标设置合理，绩效指标设置不明确，预算编制合理，资金分配不合理。</p> <p>从过程方面来看，管理制度健全，但招投标手续未实施。资金投入管理相对规范。</p> <p>从产出方面来看，项目公路养护公里数等于计划公路养护公里数，产出质量合格。</p> <p>从效果方面来看，公路道路通行畅通，养护过程中未造成污染，未产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，养护现场设立了围挡和醒目警示标志，为车辆出行交通安全提供了保障。</p> |
| 评价结果等次及主要问题 | <p>综合得分80.91分，评价等级“良”</p> <p>1. 预算金额与实际支出资金不匹配、存在挤占情况。</p> <p>项目是根据《河南省财政厅关于下达2013年原征稽转岗人员增资经费支出的通知》豫财建〔2013〕68号规定执行，项目管理经费为703万元，小修保养经费800万元；实际支出账单项目管理经费723.53万元，公路小修保养经费779.47万元，与实际支出账单不符。</p> <p>2. 预算绩效管理工作的开展不到位，需完善、补充绩效目标。</p> <p>编制的绩效目标不完整，设置的绩效指标不明确，且未将绩效目标完全细化分解为具体的绩效指标。</p> <p>3. 公路养护管理经费机制不够健全</p> <p>一是养护管理经费制定不够科学，养护经费是按照2009年标准计算的切块经费下达，因养护管理标准不断提高，加之近年人工费和材料费上涨及职工工资调整等因素，养护成本不断提高；但是经费制定标准至今未因市场情况进行调整，科学性不够强。</p> |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见 建议</p> | <p style="text-align: center;">1. 加强财务管理，严格财务审核。</p> <p>（1）加强内控监督。建立健全内部监督管理制度，认真查找单位支出管理中存在的风险点和薄弱点，制定风险防范、互相监督、职责明确的制衡约束机制。</p> <p>（2）强化责任落实。要将各项财务制度和支出标准作为财务活动的基本准则，进一步建立健全责任制，完善奖惩措施，确保各项制度规定、支出标准落实到位。</p> <p>（3）严肃执纪问责。各处室各单位要严格落实“一岗双责”制度，切实负起本单位经费使用管理责任。</p> <p style="text-align: center;">2. 提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。</p> <p>（1）加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门员工，增强部门员工参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平；</p> <p>（2）建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标；</p> <p>（3）强化绩效跟踪及绩效自评工作，提高财政资金使用效益。</p> <p style="text-align: center;">3. 完善养护经费管理机制，形成养护发展长效机制</p> <p>优化养护管理经费，一是建议养护管理经费每年应随着市场人工材料的涨幅，采取调节机制；二是加大中央转移支付资金用于干线公路管养投入。</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：课后延时服务项目 | |
| 项目实施单位：教育体育局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>长期以来，由于孩子放学时间和家长下班时间存在时间差，中小學生，特别是小学生放学后去处是让家长头疼的大问题。2017年2月24日，教育部出台《教育部办公厅关于做好中小學生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号），明确指出课后服务是促进學生健康成长、帮助家长解决按时接送學生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。要求各地教育行政部门进一步强化担当、落实责任，统筹规划各类资源和需求，调动各方面积极性，努力形成课后服务工作合力。</p> <p>2019年，济源产城融合示范区教育体育局积极争取示范区管委会支持，制定出台《关于做好全区小学生课后延时服务工作的实施意见（试行）》，明确指出开展小学生课后延时服务，是进一步提高教育服务能力，促进學生健康成长，缓解家长后顾之忧，惠及人民群众的民生工程。2019年12月20日，示范区管委会第4次常务会议听取了教育体育局关于实施意见（试行）的起草说明，同意该意见实施，并要求财政金融局及时支付2019年已发生课后延时服务经费，将2020年课后延时服务经费列入财政预算。通过项目实施，以进一步丰富學生的课后生活，解决家长接送孩子难的问题。</p> <p style="text-align: center;">一、课后延时服务内容</p> <p>该项目主要是为示范区小学生提供免费课后延时服务，通过“政府购买服务，财政补贴”的方式对参与课后服务的教师给予适当补助，所需补助经费列入学校年度预算，由示范区财政负担。课后服务时间一般为周一至周五下午正常课程结束后一小时。原则上夏季不得晚于18:30，冬季不得晚于17:30，各校可结合实际适当调整服务时间。确保学校在正常上课时间内完成教育教学任务，按时上下课。主要安排學生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动，观看适宜青少年的影片等课外活动。</p> <p style="text-align: center;">二、项目实施完成情况</p> <p>截至2020年12月31日，全区课后延时服务共开展162天，包括2019年37天，2020年125天。覆盖94所学校、1348个班，参与學生人数共44606人，占全区小学生总数的81%；教师参与人数2616人，占全区小学教师总数的95%。</p> |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对济源产城融合示范区 2020 年度课后延时服务补助资金进行客观评价，最终评价得分为 74.16 分。绩效评价等级为“中”</p> <p>1. 延时服务政策设计有待完善，延时服务补助机制不够健全</p> <p>一是补助标准制定不够科学。课后延时服务补助标准是按照济源市当地教师薪资综合水平进行制定，标准制定之初按照财政全额补贴的基本原则进行，没有参考其他地区标准制定方法而综合评定，政策制定参考因素较为片面、单一，科学性不强。二是政策内容不够健全完善。第一，未对班级概念进行明确，即未指明安排预算时参考的班级数是单纯的学籍班，还是包括特长班、兴趣班等；第二，未明确班级人数范畴，即未明确每班人数应控制在多少范围。第三，未明确课后延时服务补助资金发放对象，导致各学校政策适用标准不一。第四，政策设计与预算安排存在适用矛盾，预算安排与项目任务不完全匹配，导致部分学校实际开设班级数远大于预算数，参与课后延时服务教师补助标准相对较低。</p> <p>2. 缺乏完善的补助资金管理办法，资金管理不够规范</p> <p>一是资金支付时限较为混乱。2020 年度，各学校补助资金普遍是每学期向参与课后延时服务的教师支付一次。2021 年度，教育体育局已要求补助资金按季度支付，但部分学校仍是每学期支付一次。二是补助政策执行标准参差不齐。第一，未明确是否应向行政管理人员发放延时服务补助以及补助标准。不同学校支付比例、支付金额存在较大差距，分配方式较为随意。第二，不同学校参与延时服务的教师实际受益存在较大差异。现阶段学校对教师发放延时服务补助单纯以总体上不超过 50 元为原则进行，但不同学校参与教师实际获取的补助收益并不相同。第三，部分学校发放标准超标。三是财务监督管理不规范。资金拨付并不经过教育体育局，教育体育局作为项目主管部门在项目实施过程中也并未履行财务监督管理责任。</p> <p>3. 项目实施不够规范，监督管理需要进一步加强</p> <p>一是部分学校自行调整延时服务时间安排，延时服务天数不达标。存在一些学校因为开设班级数大于预算班级数，为了平均支出，从而实际进行天数少于计划天数的情况。二是部分学校未将延时服务纳入绩效考评，实施效果不佳。根据《关于做好全区中小學生课后延时服务工作的实施意见（试行）》要求，各学校要把课后延时服务纳入学校绩效考评管理体系，而一些学校没有将该项目纳入绩效考评管理，实施效果相对较差。一方面，延时服务内容单一，只有给学生辅导作业。另一方面，</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>班级学生人数较少。另外，教师配备人数不符合政策要求。三是项目年度绩效目标不够清晰明确，预期指导性不强。绩效管理是预算绩效管理的关键起点。绩效目标设置应从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化为具体指标，相关指标设置全面、完整。</p> <p>4. 部分资金使用效率不佳，延时服务教师总体满意度不高</p> <p>一是部分资金投入支持方向不够精准。一方面，寄宿制学校延时服务补助资金重要性未能凸显。2020年度，主管部门预算资金安排范围包括寄宿制学校，但对于学校及教师而言，延时服务工作内容相较于以往日常工作并没有实质区别，即使没有课后延时服务项目，学校仍然需要安排教师进行课后辅导与学生管理。另一方面，一些学校将少年宫活动纳入补助内容，存在项目资金叠加情况。导致少年宫补助资金与课后延时补助资金重叠，资金使用效率不高。二是部分学校延时服务内容较为单一。根据《关于做好全区小学生课后延时服务工作的实施意见（试行）》要求，课后延时服务应提供除辅导作业以外的多样内容。但评价组通过实地调研发现，部分学校延时服务内容比较单一，只有课后作业辅导，没有体育、艺术、科普活动内容。三是家长政策知晓率相对较低。评价组通过对示范区小学生家长进行满意度调查发现，针对“您是否知晓并了解济源地区的课后延时服务政策和补助标准”问题，该项政策知晓率仅为76%，政策知晓率总体较低。四是参与延时服务教师总体满意度不高。通过对教师进行满意度调查，共计发放并收回有效问卷313份，其综合满意度为71.37%。教师整体满意度较低。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 完善政策规划设计，健全课后延时服务补助机制</p> <p>一是优化课后延时服务补助方式。第一，补助模式方面：秉持“成本合理分担、政府财政补贴”的原则多方筹措经费，改变现有财政全补贴方式，而由政府与学生家长共同承担。第二，补助标准方面：建议参照省内外其他地区课后延时服务政策内容，明确划分政府、学生家长各自负担的形式、比例及金额。第三，补助资金支持范围方面，建议对市区小学和乡村小学进行区分。市区小学采用“财政补贴+家长负担”方式进行，农村小学依然采用财政全补贴方式加以过渡。</p> <p>二是完善课后延时服务补助政策内容。建议对现有实施意见进行完善。第一，合理界定班级内涵及人数范畴。明确预算安排时的班级数是学籍班，还是包括兴趣班等；同时合理界定班级人数范围及教师配备标准。第二，明确课后延时服务补助资金适用对象，是否包含行政管理人员；第三，建议预算编制参照实际开设班级数安排资金，而不只是统计学籍系统内的教学班级数。第四，明确课后延时服务时间，避免学校压缩、调减延时服务时间，保障延时服务效果。第五，明确课后延时服务</p> |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 意见 建议 | <p>教师职责、课后延时服务质量标准、监督检查标准及激励约束措施。</p> <p>2. 建立健全补助资金管理办法，规范资金支出管理</p> <p>一是制定出台补助资金管理办法，明确政策约束。一方面，统一学校资金拨付时限。明确补助资金按季度或按月度发放，加快资金支付进度。另一方面，明确结余资金如何使用、是否应向行政管理人员发放延时服务补助，以及各类教师（行政管理人员、学科班服务教师、特长班服务教师）延时服务发放标准等。二是明晰项目年度绩效，强化绩效运行监控。首先，建议主管部门、学校实施单位明确项目绩效目标，并将绩效目标细化分解为明确、可衡量的绩效指标，充分发挥绩效目标的指导、约束作用。其次，建议财政、教体等部门建立项目资金绩效跟踪监测机制，对预算资金支付进度和绩效目标实现程度进行动态监控，关注资金使用和项目实施中的薄弱环节，发现问题及时纠正，提高补助资金使用效率。</p> <p>3. 强化学校主体意识，加强项目实施监督管理</p> <p>一是建议学校把延时服务纳入综合绩效考评管理。由教育体育局牵头，督促、要求各学校将课后延时服务纳入学校绩效考评管理。二是严格落实课后延时服务内容要求。建议各学校积极开展除辅导作业外的延时服务，丰富服务内容。一方面，倒排课后服务工作时间。充分做好场地、人员、物资、设备等筹备工作。另一方面，立足学生全面发展、个性成长的原则，充分运用线上线下资源，积极开展体育、艺术、科技等主题活动和自主学习。三是强化项目实施监督管理。教育体育局作为项目主管单位，应切实履行项目资金监管职责。建议教育体育局等部门逐步实现监督管理常态化、规范化，通过专项检查、不定期抽查等形式对各学校延时服务工作落实情况进行监督检查，包括延时服务开展时间、服务内容、教师配比达标情况等。</p> <p>4. 加强课后延时服务政策宣传推广，提升财政资金使用效益</p> <p>一是提高延时服务补助政策的针对性与适用性。一方面，适度完善寄宿制学校延时服务补助政策。另一方面，综合考虑少年宫内容与课后延时服务特长类内容相融合，对两类资金统筹、综合利用，杜绝补贴叠加，提高资金使用效率。二是加强延时服务政策宣传推广。第一，建议教育体育局、学校定期开展家长培训活动。第二，拓宽家校沟通渠道，充分利用家委会、微信群等现代通讯手段，大力宣传先进、正确的教育思想，纠正时下流行的、错误的教育观念。第三，邀请学生家长参与学校课后延时服务。课后延时服务也可成为家、校、社共育良机。提高学生家长对课后延时服务的知晓度、认识度。</p> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称： 科技大市场运营经费项目 | |
| 项目实施单位： 济源市科学技术局 | 评价时间： 2021 年 |
| 项目概况 | <p>济源科技大市场是由济源市政府牵头，济源市科技局筹建的公益性科技综合服务平台，是实施统筹科技资源战略、推进自主创新战略的阶段成果，是济源科技服务业创新发展的核心载体，是济源市建设创新型城市、转变经济发展方式、推动科学发展的战略工程，于 2014 年 8 月济源科技大市场建成投用。2016 年 2 月 26 日，济源市科技局与西安科技大市场签订合作共建济源科技大市场战略协议，全面委托济源科技大市场有限公司开展济源科技大市场第三方运营服务。目前，济源科技大市场围绕“展示、交易、服务、共享、交流”的功能定位，采用线上与线下联动、信息与业务融合、政府与企业共建的方式，汇聚共享两地科技资源，引进管理、法律、财税、市场调研、专利代理、资产评估等优质服务，面向全社会提供公共服务、基础环境、商业运营三大支撑，构建基于互联网的科技服务产业体系，重点发挥（技术）交易、（设备）共享、（政策）服务、（合作）交流四位一体功能。以统筹转化科技资源、促进科技成果转移转化和市场化、推动科学发展的战略工程、转变经济发展方式、推进济源市创新型城市的建设工作。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，科技大市场运营立足于《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49 号）和《河南省人民政府关于加快科技服务业发展的若干意见》（豫政〔2016〕5 号）要求，根据济源市人民政府委托济源市科学技术局与西安科技大市场创新云服务股份有限公司签署的《合作续建济源科技大市场协议》，立项依据充分、立项过程规范。但绩效指标设置相对宽泛，不够精细。</p> <p>从产出方面来看，科技大市场登记技术合同 174 项，促进全市完成技术合同成交总额 10905.25 万元；收集科技成果项目 203 项，发布成果项目 49 项；发布企业技术需求 31 项，收集企业技术需求 15 项，完成企业技术需求项目对接 3 场次。取得了一定成果，但目标设置不够详细，产出的效果数量、质量等方面形成了一定的效果，但目标设置未具体到明确数量，目标设置有待进一步提高，成本方面需要进一步更新完善。</p> <p>从管理方面来看，由西安科技大市场创新云服务股份有限公司专职管理，职责明确。资金使用管理方面相对较弱，预算执行率较高。</p> <p>从效果目标方面看，济源科技大市场已奠定了良好的市场基础，为济源的科技发展提供了一定的帮助，促进了科技交流，串联本地技术需求、科技金融、科技政策行业专家、知识产权、标准化制定、机构检测等服务，为企业引入优质资源，实现科技创新服务的产品化、市场化与多元化。同时，服务对象满意度较高。</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等级及主要问题</p> | <p>综合得分 80.1 分，评价等级“中”</p> <p>1. 绩效目标管理设置量化不足。产出目标中数量、质量等方面未明确具体量化指标，取得一定成果后，无法确定是否达到设定的目标。</p> <p>2. 资金监管及使用方面存在一些不足。科技大市场运行过程中，资金直接拨付至西安交大西安科技大市场创新云服务股份有限公司，并由该公司负责成立并运行济源科技大市场公司，运行过程中存在一些不可控因素，且资金不是全部用于济源科技大市场运行。</p> <p>3. 资金使用效率不佳，部分资金闲置未得到充分利用。经过对项目实施情况的核查，资金使用方面存在资金利用不足，未能发挥财政资金的应有作用。资金是一次性拨付至科技大市场有限公司，年终科技大市场账户资金留存额度较大。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 逐步推向市场化。科技大市场项目资金主要用于济源科技大市场公司运行人员工资、运行经费等方面，且经过 4 年左右的运行，已形成良好的市场基础，初步具备自负盈亏的能力，方面在合适的时机逐步推向市场，实行市场化运作。</p> <p>2. 严格预算编制，细化绩效目标。科技大市场项目预算编制主要根据政府与西安科技大市场签订的协议立项，编制预算后，绩效目标设置相对较粗略，需要对产出目标中数量、质量等方面明确具体量化指标，已确保资金达到应有的效果。不断加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性；建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。</p> <p>3. 严格跟踪问效、加强后期考核。资金拨付后，要强化绩效跟踪及绩效自评工作，提升项目功能实效，进一步查看资金使用的实际效果，持续强化对项目后期的考核，对未能完成的目标查找问题，提出解决方案。</p> <p>4. 加强资金管理，确保资金起到应有效果。资金应当根据绩效目标设置情况，根据项目推进情况和目标完成情况分批次拨付资金，不能一次性支付，对未能按要求达到相应目标的，应当对部分资金扣减或延期拨付。</p> <p>5. 进一步完善合同签订或者签订补充协议。合同是甲乙双方履行的重要依据，是甲乙双方权责划分的重要表现，合同到期后如果续签，应进一步细化合同责任，通过责任细化确保资金使用规范，也需要将绩效目标明确到合同内，严格落实合同执行情况，根据执行情况确定第二年资金安排。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年困难群众救助 | |
| 项目实施单位：民政局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2020 年河南省民政厅、河南省财政厅联合向济源示范区分四批下拨困难群众救助补助资金 5562 万元，市级财政配套资金 1001 万元，按政策规定用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保障支出）、孤儿基本生活保障支出，以及低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童价格临时补贴支出。示范区民政局坚持应保尽保、应救尽救，全面落实示范区党工委、管委会决策部署，努力克服疫情带来的不利影响，及时调整社会救助兜底保障政策，精准做好困难群众和特殊群体脱贫保障工作，民生兜底保障网进一步扎牢，困难群众获得感、幸福感、安全感持续增强。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，项目立项依据充分，立项程序规范。有省、示范区出台的有关政策办法支撑，有实施方案、会议纪要的文件。绩效目标设置基本合理，能体现实际工作的相关性。资金分配合理，预算额度按照既定标准进行测算，与项目内容相匹配。</p> <p>从过程方面来看，职责划分合理，资金管理有据。出台有相关管理办法，资金使用符合有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，支付范围符合预算批复的用途。未发现截留、挤占、挪用支出等现象。</p> <p>从产出方面来看，坚持按照实施办法管理，确保社会救助工作的公平、公正，加强共同生活的家庭成员的保障，适时调整低保标准，强化保障对象的认定、申报家庭收入的核算，严把申请审批程序，遵循“民政部门核定、财政部门审核、金融部门代发”的原则，做好低保、临时救助、孤儿、流浪乞讨等困难群众救助工作。2020 年共为居民低保对象 5611 户 10719 人发放低保资金 4462 万元；为特困供养对象 1329 人发放特困供养资金 1246 万元；对 1794 人（次）实施临时救助，发放临时救助资金 209.9 万元；为低保对象 7.4 万人次、特困供养人员 0.86 万人次、优抚对象 2.8 人次发放补贴共计 132.5 万元；政府购买服务开展基层民政工作 31 万元；发放 253 万元为 2356 名孤儿及事实无人抚养儿童提供救助；用 260 万元为 1200 余名流浪者提供救助。</p> <p>从效果方面来看，2020 年持续提高居民低保和特困供养救助标准，有效保障困难群众基本生活；对已纳入低保的重度残疾人、重病患者以及老年人、未成年人等特殊困难群体，通过拉大补助档差等方式，提高救助水平。全面完成了困难群众的救助工作，被省民政厅、财政厅认定为“资金执行、对象管理、工作效果”三项绩效均为较好的评价结果。</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 89 分，评价等级“良”</p> <p>1. 社会救助工作涉及面广、工作量大、隐性收入核查难度高，救助精准度有待进一步提高。从我市现有居民低保的规模和其他救助项目的层面来看，所涉核查工作量大，由于我市至今未建立经济核对平台系统，仍靠工作人员入户调查、邻里访问等方式进行人工核查，居民收入构成相对复杂，在核查中难免遗漏，被调查者一般不会主动提出，这给核查工作造成一定困难。</p> <p>2. 审核与支付时间要求冲突。数据确认、汇总、审批需要的时间较长，导致直达监控系统数据不能及时关联。</p> <p>3. 信息化水平不高，救助体系有待进一步完善。社会救助多头管理，部门各自为战，缺乏统一的协调机制，相关数据不能及时共享。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 优化临时救助审批流程。一是要出台改进临时救助制度。明确救助对象、审核审批程序、救助标准和救助方式等内容，确保临时救助工作有章可循，有规可依，为临时救助顺利开展提供科学的制度保障。二是可在镇（街道）全面建立临时救助备用金制度，并下放临时救助审批权限，有效提高临时救助水平和时效性。三是建立主动发现机制，确保急难对象“早发现、早受理、早救助”。</p> <p>2. 建议多部门进行沟通。压缩审批时间，及时汇总、审批数据，合理安排支付时间，确保不影响直达监控系统数据的反馈。</p> <p>3. 进一步提升信息化水平。推进“大数据”平台建设，广泛运用信息技术，充分整合涉及社会救助相关部门数据，经常性开展数据交换、数据统计工作，提高社会救助管理水平、服务效率和精准度。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年城镇老旧小区改造项目 | |
| 项目实施单位：住房和城乡建设局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2020 年，中央、省共下达保障性安居工程补助资金 3130 万元用于城镇老旧小区改造项目，实施改造城镇老旧小区 23 个，涉及住宅楼 122 栋，总建筑面积约 48.15 万平方米，涉及户数约 3661 户，总投资约 1.64 亿元，目前 23 个小区已基本完成。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>一、资金管理方面</p> <p>（一）资金筹集。在资金申请上，能够按时申报项目计划，主动与省住房和城乡建设厅、财政厅联系沟通，积极争取上级财政资金支持；严格落实责任目标，实行项目台账管理，及时更新数据，确保数据真实准确；按照“受益居民出一点、专营单位担一点、社会资本融一点、上级财政补一点、本级财政配一点”的原则，多方筹集改造资金。示范区资金政策：“各街道办事处是老旧小区改造的责任主体，负责老旧小区改造项目的启动建设、资金筹措、组织实施和竣工验收等工作；改造小区居民承担不低于改造总投资 10% 的费用，由街道办事处负责收取；市级资金以奖代补，在老旧小区改造验收合格后拨付，按改造小区总投资在扣除中央、省补助资金后的 30-50% 进行奖补，其余费用由街道办事处负责筹集”。</p> <p>（二）资金分配。在资金的使用下达上，示范区财政金融局、住房和城乡建设局、民政局部门联合出台了《关于分解下达 2020 年中央省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造资金的通知》，资金分配手续规范。</p> <p>（三）资金使用管理。实行项目单位、住房保障主管部门、财政部门等审批，严格按进度拨付专项资金，无截留、挪用等违规违纪行为。</p> <p>二、项目管理方面</p> <p>（一）每年能够严格按照相关要求，及时开展绩效评价工作，按时报送相关资料。截止 2021 年 6 月，2020 年老旧小区改造项目基本完成，略晚与省定目标时间。在工程质量方面，严格执行工程招投标制、施工合同制、现场监理责任制、工程竣工验收备案等制度，严格执行基本建设程序，未发现保障性安居工程老旧小区项目出现质量问题。</p> <p>居民满意度调查方面。对 2020 年老旧小区改造项目已完成的老旧小区进行了居民满意度问卷调查，发放调查表 2091 份，实际回收 2025 份，其中满意 2000 份，占比例 96%。</p> |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p style="text-align: center;">三、存在问题</p> <p>(一)前期项目谋划规划不科学。各街道办事处要提前制定本辖区老旧小区三一五年改造规划，并每年对项目进行更新、完善，做好项目入库工作。</p> <p>(二)设计方案未充分征求意见，造成施工阻力大。下一步要加大宣传力度，利用微信、电视、广播等现代媒体形式加强对老旧小区改造工作的宣传引导，让老百姓充分了解政策，明白老旧小区改造是怎么回事，改变群众观念，更好的做好这项民生工作，把群众满意度把好事办好。</p> <p>(三)办事处配套资金和居民自筹资金落实不到位。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>1. 提前谋划，抓好落实。对老旧小区改造工作要做到提前谋划、精准布局，围绕总体目标扎实开展各项工作。</p> <p>2. 宣传政策，征求意见。结合小区改造实际，通过入户走访、调查问卷、召开小板凳会议，全面征求居民意见，制定“群众满意”的设计方案，方案公示通过后进行综合改造。加大对优秀项目、典型案例宣传，提高老旧小区改造认同度和知晓度。</p> <p>3. 因地制宜，精细施工。坚持从实际出发，统一改造标准，对确定后的小区改造推行一区一策、一楼一策，实行“菜单式”项目改造，做到方案合理、实用，施工精细。</p> <p>4. 强化项目管理。加大沟通协调力度，加强督导检查，严格工作职责，确保项目快速推进。严把设计、施工队伍选取、材料进场、现场控制和竣工验收“五关”，确保改造工程质量。</p> <p>5. 四是建立机制。建立资金多元化投入机制，积极争取国家及省财政、发改等有关政策支持资金，加大市财政专项预算配套资金，鼓励社会资本参与项目。</p> <p>6. 克服困难，抓好落实。老旧小区改造提升是民生工程，要高度重视，各部门要发挥模范带头作用，克服困难、集中攻坚、持之以恒，抓节点、抢工期，确保改造工作扎实、有序开展。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2020 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补 | |
| 项目实施单位：民政局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>根据《国务院关于全国建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号）、《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（豫政〔2016〕60 号）和《济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法》（济政〔2016〕52 号）文件等相关文件设立，项目立项规范。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，项目立项依据充分，立项程序规范。有省、示范区出台的有关政策办法支撑，有实施方案、会议纪要的文件。绩效目标设置基本合理，能体现实际工作的相关性。资金分配合理，预算额度按照既定标准进行测算，与项目内容相匹配。</p> <p>从过程方面来看，职责划分合理，资金管理有据。出台有相关管理办法，资金使用符合有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，支付范围符合预算批复的用途。未发现截留、挤占、挪用支出等现象。</p> <p>从产出方面来看，坚持按照实施办法管理，在一定程度上解决了残疾对象生活困难问题，通过严把申请审批程序关，遵循“民政部门核定、财政部门审核、金融部门代发”的原则，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。2020 年，享受生活补贴人员有 4257 名，享受重度护理补贴人员有 7794 名。2020 年 1 月至 12 月累计发放生活补贴的残疾人 50756 人次，发放资金 304.536 万元；累计发放重度护理补贴的残疾人 91219 人次，发放资金 547.314 万元；两项合计 851.85 万元。累计为建档立卡户发放 11308 人次，67.85 万元。</p> <p>从效果方面来看，残疾人两项补贴是一项民生工程，在一定程度上解决了残疾对象生活困难问题，缓解了一定的经济压力，让其感受到党和政府的关心，得到全社会更多的关爱。解决残疾人特殊生活和长期照顾困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，使残疾人生活质量明显改善。</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 88 分，评价等级“良”</p> <p>1. 工作协调难度较大。残疾人两项补贴工作涉及民政、公安、财政、残联、人社等多个部门，信息不能及时传递。</p> <p>2. 政策宣传不到位。交通、信息相对较差的偏远农村残疾人对“两项补贴”政策不了解、不知道，加之出行不便，导致符合条件残疾人没有申报。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 建立残疾人两项补贴信息处理平台。希望尽快推出残疾人两项补贴信息处理平台，使民政与残联、公安、财政、低保救助信息进行对接，有效加强信息交流、减少资源浪费，提高工作效率、减少失误。</p> <p>2. 加强政策宣传。采用电视、报纸、微信、互联网和宣传单等多种形式宣传残疾人“两项补贴”政策，让残疾人及其亲属了解政策，享受政策，避免因政策宣传不到位、不知道政策而出现应补未补的情况。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：社会办养老机构床位补贴项目 | |
| 项目实施单位：民政局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>根据《济源市人民政府关于加快济源市养老服务业发展的意见》(济政〔2012〕41号)、《济源市人民政府关于进一步加快发展养老服务业的意见》(济政〔2015〕6号)、《济源市民政局济源市财政局关于印发济源市资助社会办养老机构实施办法的通知》(济民〔2013〕176号)精神,济源示范区从2012年6月8日开始,对社会办养老机构进行资金扶持,具体如下:</p> <p>1. 建设补贴 凡新建(自建房和租房)的社会办养老服务机构,床位在50张以上(含50张),经民政部门考核验收达标后,连续给予5年建设补贴,补贴标准为:自建用房每张床位每年400元,租赁用房且租用期5年以上的每张床位每年200元。</p> <p>2. 床位运营补贴 按照社会办养老服务机构入住的具有本市户籍、年满60周岁及以上的老年人数(必须入住6个月以上),给予每张床位每月平均80元的床位运营补贴。</p> <p>根据《济源示范区民政局关于拨付2016—2017年社会办养老机构床位补贴和养老护理员特殊岗位补助资金的请示》(豫财社〔2020〕号),向财政申请2016—2017年社会办养老机构床位补贴资金57.3万元,按时拨付完毕。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>(一) 项目决策情况</p> <p>收到示范区财政金融局关于下达2020年返还市县福利彩票公益金的通知后,我局及时在规定时间内,将资金进行分配下达,并按照程序拨付到位。用于2016—2017年社会办养老机构床位补贴(建设补贴和床位运营补贴)项目资金57.3万元已完成支付。</p> <p>(二) 项目过程情况</p> <p>(1) 资金管理:项目资金到位率100%,示范区民政局按照相关流程及时向示范区管委会申请床位补贴资金,示范区财政金融局根据有关规定,资金及时拨付到位。</p> <p>项目预算执行率100%,示范区民政局资金拨付及时,财务制度较健全并能有效执行,项目管理和执行力较强。</p> <p>资金使用规范合理,示范区民政局严格按照有关规定拨付资金。项目经费使用符合国家和本市财经法规,符合示范区民政局财务规定;资</p> |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用与项目规定用途和项目内容基本相符；项目资金做到专款专用。</p> <p>（2）组织实施：财务管理制度健全，示范区民政局财务管理制度健全规范，严格按照制度拨付资金。制定有较全面的内控制度，包括预算管理、预算项目绩效管理、财务收支管理、“三重一大”决策细则、项目资金管理等规章制度，项目单位内控制度较完善。</p> <p>制度执行有效，示范区民政局严格按照资金拨付流程拨付资金，有效执行相关制度。在预算执行、财务收支审核和专项资金使用合规性方面，财务监控基本有效。</p> <p>（三）项目产出情况</p> <p>（1）产出数量：实际完成率 100%，为全市 7 家社会办养老机构发放床位补贴资金。</p> <p>（2）产出质量：质量达标率 100%，床位补贴资金拨付严格按照相关流程、规定执行。</p> <p>（3）产出时效：项目完成及时率 100%，补贴资金已于 2020 年 12 月底全部拨付到位。</p> <p>（4）产出成本：成本节约率 100%，项目资金做到专款专用，未出现违规拨付现象。</p> <p>（四）项目效益情况</p> <p>社会效益：满意度 ≥80%，养老机构对该项扶持政策及拨付情况满意。长效管理机制健全，“床位补贴”扶持政策持续进行中，提高全市养老机构服务质量。档案管理机制健全，所有相关资料已编订成册。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 92 分，评价等级“优”</p> <p>此次评价中，该项绩效指标已经完成，其中项目效益满意度满分 6 分，扣 2 分（因资金申请发放过慢）得分为 4 分；项目经济效益满分 6 分，扣分 3 分（因该资金是为促进养老服务质量提升对各社会办养老机构进行的运营补贴，对社会上没有产生太大的经济效益），得分为 3 分；项目社会效益满分 6 分，扣分 3 分（目前资助方式和力度没有将提升效果完全达到最佳标准），得分 5 分。下一步，将按照上级要求围绕“加快项目预算执行进度、加强资金绩效监控、做好项目信息公开”三项工作，进一步加快项目实施进度，加强对资金的绩效管理，及时做好项目总结验收及向社会公告工作，提高彩票公益金使用效益。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>存在问题：资金发放较慢。</p> <p>原因分析：因该项补贴资金是针对全市社会办养老机构而进行的，以年为单位进行核算，所以前期核算资料多，进度慢。</p> <p>下一步整改措施：将加强对该项资金的核算力度，增加工作人员，提高工作效率。</p> |

农村校舍维修专项资金项目 绩效评价结果

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：2016-2020 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造专项资金项目 | |
| 项目实施单位：济源产城融合示范区教育体育局 | 评价时间：2021 年 7 月 |
| 项目概况 | <p>2016 年—2020 年，济源市立项实施农村校舍维修项目共计 98 个，其中 2016 年农村校舍维修项目 22 个，2017 年农村校舍维修项目 40 个，2018 年农村校舍维修项目 19 个，2019 年农村校舍维修项目 17 个。资金来源财政专项资金。截至评价日，已竣工并通过验收的项目 98 个。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，农村校舍维修项目专项资金项目立项依据不够充分，立项过程不太规范；绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p> <p>从过程方面来看，资金使用合规。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，是项目顺利实施的保障。项目实施按规定组织政府采购、招标投标，相关工程款按合同及时支付，各项业务按进度计划顺利开展。</p> <p>从产出方面来看，按计划完成各项目标任务，校舍维修工程计划建设内容与实际数量符合，并按规定进行了检查、验收。</p> <p>从效益方面来看，校舍投入使用后，校方满意度、学生满意度较高，解决了目前学校办公、住宿拥挤等困难，师生可全心全意投入教育教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会，学校的安全隐患得以消除，办学条件进一步改善。</p> |
| 评价结果等次及主要问题 | <p>综合得分 88 分，评价等级“良”。</p> <p>（一）项目前期立项程序不规范，未进行可行性研究论证</p> <p>由于校舍维修项目数量大，项目立项不符合法律法规和相关政策的规定，事前未进行可行性研究论证，对项目前期工作及设计准备阶段重视程度不够，设计依据不充分。设计依据不足的直接弊端是项目实施过程中出现较多调整变</p> |

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>更，给项目后续实施过程的建设投资和工期等方面带来不利影响。</p> <p>（二）部分项目未按相关文件规定进行筛选</p> <p>根据《河南省农村义务教育阶段学校校舍维修改造专项资金管理办法（试行）》的文件精神，原则上小学每个单体项目规划投入资金不低于 20 万元，初中不低于 25 万元。但实际实施项目中，多个小学和中学未达到相关标准，如 2016 年济源市坡头二小餐厅屋面改造工程合同价为 7.283 万元、2017 年济源市王屋镇大路小学餐厅屋面改造工程合同价为 4.2 万元、2017 年济源市王屋镇庭芳学校餐厅屋面改造合同价为 5.1 万元。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>（一）充分认识项目前期立项和设计准备阶段工作的重要性</p> <p>项目申报要充分重视前期工作，广泛考虑与项目相关的诸多因素，开展必要的可行性论证，综合分析项目的各项内容，稳定落实项目建设条件。针对项目实施过程中存在的各种制约因素，扎实做好前期勘察工作，突出重点，防范项目风险，施工过程中按图施工，避免出现较大变更以致影响项目投资和进度。</p> <p>（二）严格按照财政厅、教育厅项目申报原则筛选项目，提高专项资金的使用效益</p> <p>在项目筛选上，要突出重点，集中投入，对基层上报的项目逐个实地查看，最终筛选出项目。原则上小学每个单体项目规划投入资金不低于 20 万元，初中不低于 25 万元（总资金额度低于这个标准的县（市、区）安排一个项目）。切实加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。</p> <p>（三）加强相关参与方的培训，提升工作效率</p> <p>进一步加强校舍安全维修项目中教育体育局、校建单位、监理、第三方等相关参与单位人员的培训，提升工作效率，做到项目按程序进行施工。严格按照建筑工程质量施工规范进行，避免返工、加固情况的出现。做好涉及校舍安全的排查鉴定工作，有计划，有步骤地推进校舍安全维修工作，确保师生在安全稳定的工作下顺利教学。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称: 沁北电厂向主城区供热项目 | |
| 项目实施单位: 济源市城投建设发展有限公司 | 评价时间: 2021 年 |
| 项目概况 | <p>沁北电厂向主城区供热项目为地方政府专项债项目，主要目的是解决济源市城市发展所引起的热负荷不足的矛盾，满足人民生活对供热的需求，项目主管单位为济源市住房和城乡建设局（以下简称“住建局”），代建方为济源市城投建设发展有限公司（以下简称“城投公司”）。该项目为有收益的公益性项目，建设内容包括新建 DN1200 供热主管网 15 公里，DN1000-DN700 供热支管网 10 公里，新建集中供热首站、供热中继站各一座，项目总体完工率为 100%。该项目于 2019 年 5 月通过公开招标确定中国水利水电第三工程局有限公司和河南省规划总院组成的联合体为项目 EPC 设计施工单位，2019 年 7 月开工，2020 年 11 月完工并投入试运行，2021 年 6 月完成验收，项目运营周期为 10 年。</p> <p>该项目工程总投资 69,406.15 万元，通过发行专项债筹措资金 44,000.00 万元，占工程总投资的 63.40%，其余 25,406.15 万元资金从本级财政政府性基金中统筹解决。专项债由河南省财政厅根据济源市专项债限额分 2 批发行，发行时间及额度分别为 2020 年 1 月 41,300.00 万元、2021 年 4 月 2,700.00 万元。债券存续期均为 10 年，存续期内每半年支付一次债券利息，到期后一次性支付全部本金。债券利率分别为 3.38%、3.45%，自债券发行次日起开始计息，其每次应付利息分别为 697.97 万元、46.57 万元。根据专项债偿还计划，截至 2021 年 7 月 31 日，城投公司应支付第一批专项债利息共 3 期，总计 2093.91 万元。实际偿还 2 期，共计 1395.94 万元，第 3 期利息尚未偿还。第二批专项债尚未到付息时间。</p> <p>截至评价期结束，专项债资金 44,000.00 万元已全部落实到项目上，资金落实到项目比例 100%。实际支出资金共计 45,920.00 万元，包括专项债资金 43,127.00 万元，预算执行率为 98.01%，主要用于补偿款、工程款、监理费等，其中工程款占比 96.22%，其他资金 2,793.00 万元，资金支出进度相对较快。</p> |

绩效
目标
完成
情况

1. 项目决策。该项目立项依据充分，立项符合济源市经济社会发展需求。但该项目前期可研论证不够充分，对于项目涉及的规划、施工手续办理和涉及穿越铁路、高速公路、河道等手续办理风险性预估不足，导致项目工期较为紧张，项目进度相对滞后。该项目设立了绩效目标，但部分指标描述较为笼统，不够清晰明确、可衡量。专项债项目申报程序较为规范，专项债投向合理，符合专项债支持范围与济源地区专项债限额。

2. 项目过程。一是专项债项目资金支出较为规范。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，资金拨付有完整的审批程序和手续。但专项债资金支付不够及时。二是专项债预算管理较为规范。专项债支出能够明确到具体项目，专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理。三是项目偿债来源及时间进度明确，专项债券期限与项目期限较为匹配。但偿债计划不够合理，收入测算较为乐观，实际收入完成情况相较实施方案预期差距较大。部分债券利息逾期。四是项目管理制度较为健全，项目实施信息化建设落实到位。资产备案和产权登记较为及时，但缺乏完善的债务资产管理办法。五是债务信息公开。行业主管部门和项目单位未对项目进度、专项债券资金使用情况等信息进行及时披露。

3. 项目产出。该项目总体完工率为 100%，项目验收总体合格。项目开工、完工进度较为及时，但项目验收相对滞后。竣工结算不够及时。依据建设工程总承包合同规定，竣工验收合格 30 日内应提交竣工结算。但截至评价期结束，该项目尚未完成竣工结算。

4. 项目效益。项目社会效益、生态效益较为显著。2020 年度，济源城区集中供热面积 1155 万 m²，相较于规划标准 1116 万 m²完成率达 100%；94.33%的受益群众认为生活质量、生活舒适度同项目实施之前明显提高。济源市主城区 PM2.5 同比下降 15.63%、PM10 同比下降 12.37%，空气优秀天气比例同比增长 28.65%。济源地区债务风险评估预警机制健全，债务风险化解和应急处置措施有效。但项目运维管护不到位。首站外部绿化带还在修缮中，植被栽种不及时，绿化带存在黄土裸露、绿化带区域内杂物乱扔现象。服务对象满意度总体较低。共发放并回收社会公众对项目施工过程满意度问卷 371 份、对项目供热效果满意度问卷 370 份，其综合满意度分别为 79.80 分、79.40 分。

评价
结果
等次
及主
要问
题

综合得分：78.56分，评价等级：中

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中绩效评价等级标准相关规定，绩效评价等级为“中”。总体来看，沁北电厂向主城区供热项目立项依据充分，管理制度健全，总体建设完成情况较好。专项债申请及发行额度合理，专项债资金支出较为规范，专项债预算管理科学合理。项目建设采用施工设计一体化EPC总承包模式，建设完成率达100%，工程质量验收合格。但同时存在项目绩效目标设置不够科学合理，专项债项目完工验收及结算不及时，偿还计划不够乐观等问题。

一是专项收入实现情况不够乐观，还本付息压力较大。评价组在调查中发现，项目运营第一年专项收入达成率仅为30.14%，且近2-3年内项目供热收入难以实现大幅突破；截至评价期结束，城投公司第一批债券应付第三笔债务利息逾期，逾期资金697.97万元。同时随着近年来地方政府专项债申请规模不断扩大，政府性基金预算收入可持续发展难度增加，政府偿债压力逐渐加大。

二是部分专项债资金支付不够及时，项目资金监管较为粗放。一方面，专项债资金支付不够及时，未能在债券资金发行后1个月内全部支付到项目上。另一方面，地方政府在项目建设、项目运营及专项收入实现情况等方面的监督管理有待加强，项目建设进度滞后、专项债利息逾期等不规范现象时有发生。

三是专项债项目进度相对滞后，项目管理不够精细。第一，项目进度相对预期计划较为滞后。项目前期规划和论证不到位，对于项目涉及的规划、施工、穿越铁路、高速公路、河道等手续办理风险性预估不足。同时涉及临时占用土地手续办理等不确定因素，实际建设和施工需求有较大冲突，导致项目工期紧张、进度滞后。第二，专项债信息公开不够完善。财政金融局能够通过门户网站向社会公开专项债信息，但项目行业主管部门和项目单位未及时对项目进度、专项债券资金使用情况等信息进行公开、披露。

四是项目初期运行成效不够显著，管道设施运维管护不到位。第一，项目初期运营情况同规划设计存在偏差。项目运营第一年，供热面积达成率仅为33.33%，覆盖面积相对较小。第二，社会公众满意度总体不高。社会公众对项目施工过程和供热效果满意度均为79%左右，整体满意度相对较低，普遍反映问题为供暖质量不稳定。第三，部分设施设备运营维护不到位。该项目部分裸露的管道因雨水已出现生锈等现象，首站和中继站内外部均有杂物乱堆现象。

意见
建议

针对项目中存在的问题，建议从以下几方面加以改进：

一是多措并举提高专项收入，强化债务风险防控能力。第一，拓宽收益来源，提高项目还本付息能力。建议城投公司及供热公司应加强开源节流。例如改变供暖方式、提供多种供暖缴费途径等。第二，强化债务偿还督促，确保付息规范及时。建议城投公司根据各批次专项债偿还计划，及时偿还债务利息；建议强化对城投公司债务偿还进度的监督管理，确保债务偿还及时、有效。第三，创新地区投融资机制，保障债务偿还能力。建议示范区政府创新市场投融资机制，充分发挥社会资本的积极作用，降低财政风险。

二是强化专项债监督管理，提高资金使用效益。第一，加快资金支付进度。建议在专项债资金发行、拨付到位后，项目建设单位能及时把专项债资金落实到具体项目，合理规划财政资金支出进度，加快资金预算执行。第二，强化全过程监督管理。建议加强对项目单位信息上报及旬报系统的跟踪监管，对项目准备期、项目建设期、运营期和项目专项收入进行全过程、全生命周期监管。第三，实行专账管理。项目单位应对专项债券资金和对应项目形成的收入和支出进行专账核算，建议项目单位单独开设账户，专门用于核算专项债券资金收支情况。第四，强化绩效目标监控管理。建议城投公司明确、量化项目绩效目标。同时，建议财政、住建部门和城投公司建立专项债项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控。

三是完善项目规划设计，加强专项债项目精细化管理。第一，科学合理规划，把控项目进度。通过对已完成项目进行复盘总结，对此后新建项目提出建议。建议项目单位加强前期可行性研究论证和风险评估；规划初稿形成后，由主管部门协调，向规划中涉及的相关部门征求意见。第二，推动债务信息公开公示。建议示范区政府制定并公开政府债务管理制度规定；行业主管部门和项目单位通过门户网站、企业网站和媒体平台上公开发布项目进度、专项债资金使用情况等信息。

四是强化项目运行维护，提高城区供热效果。第一，加大供暖供热宣传，逐步扩大供热面积。建议供热公司加大供暖宣传，提升社会公众对该项目供暖服务的了解与关注。例如发表供暖宣传文章、开展社区活动、推出供暖宣传片等。第二，加强项目运维管护，保障用户需求。建议供热公司持续完善项目运营管护制度，加强运营管护监督管理，完善职工绩效考核和奖惩体系。

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：养殖环节病死猪无害化处理补助项目 | |
| 项目实施单位：农业农村局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>按照《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）文件要求“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节20元、运输环节20元、无害化处理环节40元的要求直接补助承担无害化处理工作的实施者。采取“主动报案、双方到场、统一运输、集中处理、全程监管”方式，对病死猪实行了全覆盖集中无害化处理，做到了“随报、随查、随收、随处理”，杜绝了病死猪的乱扔乱弃和违法上市，减少了动物疫情传播，确保了人民群众舌尖上的安全。</p> <p>2020年完成2018年12月之前的无害化处理补助，年度计划是对2019年1—12月处理的病死猪按照分段补助的原则进行补助。2020年共投入554.04万元。1.《关于下达2020年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（豫财农〔2020〕42号）下达28万，全部用于2018年11月无害化处理补助；2.《关于下达2020年中央农村环境整治资金的通知》（豫财环资〔2020〕4号）下达204万，其中用于2018年7月-2018年10月无害化处理补助85.376万元，用于2018年11月无害化处理补助118.624万元；3.2020年市级动物防疫补助专项-养殖环节无害化处理补助资金配套经费322.04231万元，全部用于2018年7月-2018年10月无害化处理补助。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>一、总体目标：保障畜产品质量安全。</p> <p>二、阶段性目标：确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。</p> <p>三、绩效评价指标分析</p> <p>（一）项目决策情况。1.项目的政策依据：《农业部关于印发〈建立病死猪无害化处理长效机制试点方案〉的通知》（农医发〔2013〕31号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省建立病死猪无害化处理长效机制试点方案的通知》（豫政办〔2013〕99号）和《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）要求，对养殖</p> |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>环节病死猪进行无害化处理,按照分段补助政策对养殖环节、运输环节、无害化处理环节给予无害化处理补助。2.绩效目标设立合理、指标设置科学。3.资金测算比较准确,预算支出投入合理,符合国家政策要求。</p> <p>(二)项目过程情况。按照“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则,将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节20元、运输环节20元、无害化处理环节40元的要求直接补给补助对象。年度计划是对2019年1—12月处理的病死猪按照分段补助的原则进行补助。由于中央、省动物防疫补助资金是按照切块下达,并未按照头数补助,造成补助资金不足,导致我市的养殖环节无害化处理补助项目未能跟上支付进度。</p> <p>(三)项目产出情况。2020年上级动物防疫补助资金和市配套经费已严格按照财务报销制度,完成支付。</p> <p>(四)项目效益情况。2020年共计发放补助554.04231万元,为养殖户减少损失132.759万元,为企业增收421.28331万元。确保了病死猪无害化处理规范、彻底,杜绝了病死猪违法上市,减少了动物疫情传播,保障了畜牧业健康持续发展。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>评价结果等次:87分</p> <p>一是政策宣传还有欠缺,养殖户对生猪养殖环节无害化处理补助政策、补助标准比较模糊;二是因受动物疫情的影响,个别养殖户考虑到自身防疫安全,采取自行挖坑深埋的无害化处理方式;三是养殖户、无害化处理厂普遍反映病死猪无害化补助资金兑付较慢,导致无害化处理厂运营较困难。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>一是防疫员在监管、服务养殖户时强化政策宣传,让补助政策深入人心,提高养殖户主动报案意识;二是建议政府加大对养殖环节无害化处理补助的支持力度,足额落实无害化处理补助资金,确保两个无害化处理厂能够正常运营,确保养殖户应补尽补,将好事办好、实事办实。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称: 2020 年水利发展资金 | |
| 项目实施单位: 水利局 | 评价时间: 2021 年 |
| 项目概况 | <p>2020 年，上级财政共下达水利发展资金 669 万元，用于农村饮水工程维修养护、基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷、小型水库工程设施维修养护、水土保持、山洪灾害防治、山洪灾害非工程措施维修养护、农业水价改革、水利发展资金绩效奖励等项目。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，2020 年水利发展资金项目立项依据充分、立项规范性需加强，部分项目缺乏可研报告、专家论证、集体决策或项目批复；绩效目标设置合理，但绩效指标设置不够明确。预算编制科学，资金分配合理。</p> <p>从过程方面来看，资金到位率 100%，资金下达当年预算执行率较低，截至 2021 年 8 月底支付率为 75%，资金使用合规。已制定或具有相应的财务和业务管理制度，制度执行有效性有待提高。招投标、项目内容变更管理、档案管理规范性有待加强，基础资料细节管理需加强。</p> <p>从产出方面来看，产出数量、质量、成本节约率基本达到要求，但基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷项目至今未实施。截至 2020 年底、2021 年 6 月底，投资完成比例达到要求，但截至目前，多个项目未完成竣工验收，项目时效性需进一步加强。</p> <p>从效果方面来看，山洪灾害防治覆盖人口 9.73 万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 11.2 万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 2.15 万人；水土流失综合治理面积 140 公顷，新增年节水能力 9 万立方米，达到设置的社会和生态效益。</p> |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 81.5 分，评价等级“良”</p> <p>1. 项目规划精确性有待加强，绩效目标细化程度不够。一是部分项目前期手续不完善。二是绩效指标设置不够细化。三是预算编制科学性有待加强。农业综合水价改革项目，项目实施方案里分项支出金额与实际实施内容有差异。</p> <p>2. 项目实施管理水平有待提高。一是工程招投标管理有待规范。农村饮水工程维修养护工程项目评标结果公示少于 3 天；农业综合水价改革项目中的计量设施项目，以询价方式进行招投标，缺少集体决策依据；小型水库维修养护工程项目，没有进行招标。二是部分项目建设工期及内容变更，缺少签证报告。三是基础资料和档案管理不规范。多处工程资料，如开工报告、签证报告、合同、中标通知书等未填日期；个别项目档案散乱，未及时整理、装订。四是阶段性报账资料缺少阶段性验收报告。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>3. 项目实施时效性有待加强。截止目前，1 个项目未实施，多个完工的项目未竣工验收，项目当年预算执行率较低。</p> <p>4. 部分完工项目未投入使用。水土保持项目，蓄水池未蓄水，未发挥效益。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 提高项目规划科学性。建议做好项目库储备，提高项目规划科学性，完善项目前期手续，细化项目绩效目标设置。</p> <p>2. 提高项目实施管理水平。一是规范工程招投标管理。二是完善项目建设工期及内容变更手续。三是注重基础资料和档案管理，注意日期等细节，工程资料及时整理、装订。四是阶段性报账需要有阶段性验收资料。</p> <p>3. 加快工程竣工验收手续，注重项目时效。加快项目实施和竣工验收，验收不仅要查验其工程量、工程质量是否达到要求，更要注重工程是否发挥效益。</p> |

济源产城融合示范区水利局 2016—2020 年度 “济源农村饮水工程维护积累金” 资金 项目绩效评价结果

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目名称： 济源产城融合示范区水利局 2016—2020 年度 “济源农村饮水工程维护积累金” 资金项目</p> | |
| <p>项目实施单位： 济源产城融合示范区水利局</p> | <p>评价时间： 2021 年 9 月</p> |
| <p>项目概况</p> | <p>市、镇（街道）饮水工程管理部门要根据工程维护项目，按照竞争机制，每项选择 2 家以上的服务部门，签订工程维护协议书，确保优质服务；要不断补充，完善各项目维护单价，逐步形成合理的价格体系。</p> <p>工程维修项目批准后，饮水工程维护管理部门要尽快组织维修队伍对损坏工程进行抢修，力争做到小损不超 24 小时，大损不超 3 天。对于一些损坏严重、工期较长的维护项目，要尽可能提供一些临时性替代设备，保证群众正常用水。</p> <p>财政金融局从农村饮水工程维护积累金中列支 171.8 万元，用于维修使用深水井的单村集中供水工程，现有 102 套的消毒设备及新增 160 套消毒设备，要求各相关镇（街道）高度重视，保障单村供水工程饮水安全；单村集中供水配备消毒设备工作要与中心城区关闭自备井结合起来，避免造成浪费。</p> |
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>济源产城融合示范区水利局 2016—2020 年度 “济源农村饮水工程维护积累金” 资金项目总体支出比较规范，基本符合相应目标，但仍有不足之处。</p> <p>1. 项目决策方面：立项依据充分；预算额度测算依据充分；绩效目标设定合理；预算编制完整、科学；补贴标准制定合理；但部分绩效指标中的产出时效、成本没有体现，绩效指标过于笼统、不明确。</p> <p>2. 项目过程方面：项目资金到位及时；项目分配管理和实施职能分工明确；项目合同执行验收完善；政府采购资料完整；项目执行与原方案及计划要求不完全一致；实际支出金额与预算金额不符；项目执行过程中的对项目的日常监督管理工作未及时开展；项目资金使用不符合相关的财务管理制度规定，2018 年小横岭村窑洞修复资金使用了农村积累金专项资金；</p> <p>3. 项目产出方面：新增设备安装率达到 100%；项目维修改造补助率达到 100%；项目维护工程质量合格率为 100%；消毒设备工程质量合格率为 100%；工程完成及时率为 100%；设备维修改造率达到 57.84%。</p> |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>4. 项目效益方面：农村积累金补助资金通过镇级资金、村民自筹资金及收取水费等方式缓解财政压力，为项目实施提供持续性资金保障；通过对受益对象进行问卷调查，受益对象对相关政策的知晓率为 69%；有 92% 的受益群众认为提高群众卫生健康意识；有 94% 的受益群众认为提高群众生活质量和健康水平；有 94% 的受益群众认为增强群众获得感和幸福感；农村积累金项目补助标准未进行动态调整机制；通过对乡镇相关人员进行满意度调查，综合计算满意程度为 79.80%；通过对受益对象进行满意度调查，综合计算满意程度为 76.37%。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 74.98 分，评价等级“中”</p> <p>1. 部分资金使用不符合项目预算批复或合同规定的用途。</p> <p>项目是根据《济源市水利局、济源市发展和改革委员会、济源市财政局关于印发济源市农村饮水维护改造工程资金补助办法的通知》（济水文〔2016〕146 号）规定执行，财政资金主要用于单村或联村农村饮水工程水源工程（含水源井及井房、水泵、变频、水塔、水池及引山泉工程主渠道以上部分、使用深水井的单村集中供水工程消毒设备等）维修改造的补助，2018 年小横岭村窑洞修复资金使用了农村积累金专项资金，不符合项目预算批复或合同规定的用途。</p> <p>2. 预算绩效目标不完整，自评工作开展不到位。</p> <p>（1）编制的绩效目标不完整，制定的绩效指标过于笼统、不够明确，产出目标不够细化。</p> <p>（2）绩效自评工作开展不到位。部门未建立绩效自评组织机构，根据《项目支出绩效评价指标体系及评分表》，未在提供的共性指标体系框架基础上，结合项目特点补充设计个性指标。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>3. 科普宣传农村饮水安全不到位。</p> <p>宣传力度不够，大多数乡镇对饮水安全意识薄弱，对饮水安全消毒设施不够了解，购买的消毒设备不会使用或不会添加消毒液。</p> <p>4. 补助资金支付时限较为混乱，档案管理有待加强。</p> <p>（1）2016 年-2020 年资金支付时限较为混乱，资金管理不够规范，如 2015 年的项目补助资金延迟至 2019 年才支付完；部分水源井验收合格后补助资金分四次支付，3 年全部支付完成；2018 年后半年的补助资金上报过后仍未支付。</p> <p>（2）项目单位未针对本项目制定相应档案管理办法，没有将项目建设的档案资料进行集中。</p> |

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">意见 建议</p> | <p style="text-align: center;">1. 建立农村饮水工程维护补助资金制度。</p> <p>（1）明确各乡镇在农村饮水维护工程补助资金建立和使用中的职责，同时对补助资金的管理使用、监督等作出规定，使维修基金“出之有名，建之有据，用之有法”。</p> <p>（2）建立专门账户，加强监管，专款专用。农村饮水维护工程仅用于农村饮水维护工程的维护、维修及更新改造，任何单位和个人不得摊派，截留和挪用。同时，农村饮水维护工程的使用管理还要接受财政、审计部门以及受益群众及社会的监督，定期对农村饮水维护工程补助资金的使用情况进行公示。</p> <p style="text-align: center;">2. 提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。</p> <p>（1）加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门员工，增强部门员工参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平；建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。</p> <p>（2）强化绩效跟踪及绩效自评工作，提高财政使用效益。</p> |
| <p style="text-align: center;">意见 建议</p> | <p style="text-align: center;">3. 加强科普宣传农村饮水安全。</p> <p>充分利用电视公益广告、新闻报纸、互联网、宣传册、宣传栏、现场会等形式广泛开展多层次、多渠道的农村饮水维护工程长效管理的舆论宣传和科普宣传，增强农民对饮水安全的意识及饮水安全消毒设施的使用。</p> <p style="text-align: center;">4. 建立健全补助资金管理办法，加强过程档案的资料管理。</p> <p>（1）统一乡镇资金拨付时限。明确补助资金按季度或按月度发放，加快资金支付进度。</p> <p>（2）项目单位总结多年来的建设管理经验，制定完善的工程档案管理办法，并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息，不断提高项目建设管理精细化水平。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：盘溪河水生态综合治理工程（2017-2020） | |
| 项目实施单位：水利局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>济源市盘溪河水生态综合治理工程是城市水系规划项目之一，工程总长 15.9km，起点为克井镇中社村（渠马线以北 400m 处），终点为盘溪河汇流口（亚桥）。根据河道流经区域分为两段：1、非城区段位于北环路至中社村（桩号 3+500--桩号 15+900），长度 12.4km，其中桩号 7+360--8+500 段长度 1.14km；2、城区段位于亚桥至北环路（桩号 0+000--桩号 3+500）长度 3.5km。</p> <p>工程建设的主要内容为：1、河道疏浚工程，河道疏浚总长 14.19km；2、堤防及护岸工程总长度 19.96km，其中堤防工程 1.54km，护岸工程 18.806km；3、已治理段改造工程，填筑微地形堤岸 1.14km；4、拦蓄水建筑物工程，新建钢坝 3 座，固定堰 63 座。</p> <p>工程城区段防洪标准为 50 年一遇、非城区段 20 年一遇，除涝标准为城区段 20 年一遇，非城区段 5 年一遇。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源市盘溪河水生态综合治理工程项目立项依据充分、立项过程规范，绩效目标设置合理，绩效指标设置不够明确，预算编制、资金分配基本合理，但财政预算编制时未提供项目当年具体进度，分年度预算支出内容不够清晰。</p> <p>从过程方面来看，资金管理规范，资金到位率和预算执行率高，资金使用合规；已制定或具有相应财务和业务管理制度，但组织实施有待完善。该项目由原来的工程 PPP 方式变为总承包方式，合同变更手续不全，项目建设工期延期及内容变更缺少签证报告，缺少阶段性验收报告；档案管理、基础资料规范性有待提高。</p> <p>从产出方面来看，河道治理长度达到要求。工程延期时间较长，</p> |

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>目前尚未竣工验收，产出时效性有待提高。</p> <p>从效果方面来看，盘溪河水生态综合治理工程有效提高了河道防洪除涝标准，改善河道水质，改善区域生态环境和景观，提升了城市品位和形象。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>综合得分 81.5 分，评价等级“良”</p> <p>1. 项目绩效目标设置细化程度不足。一是绩效指标设置不够细化、明确；二是预算编制时未提供项目当年具体进度，分年度预算支出内容不够清晰。</p> <p>2. 项目组织实施规范性有待提高。一是项目变更管理。该项目由原来的工程 PPP 方式变为总承包方式，变更后，项目设计、监理等没有重新签订合同；项目建设工期延期及内容变更缺少签证报告。二是项目阶段性报账资料缺少阶段性验收报告。三是基础资料规范性有待加强，部分资料没填制日期。四是档案管理有待加强，档案资料缺失缺少监理日志，项目资料未进行整理、装订、归档。</p> <p>3. 项目实施时效性不强。根据总承包合同，项目主体工程应该在 2019 年 12 月结束，但项目目前尚未组织竣工验收，未进行工程移交、签订管护责任书等，影响项目效益的发挥。</p> |
| <p>意见 建议</p> | <p>1. 细化绩效目标设置，提升预算与绩效管理一体化水平。一是预算编制结合项目当年具体进度，二是绩效指标设置要细化、明确。</p> <p>2. 提高项目组织实施规范程度。一是规范项目变更管理。二是项目阶段性报账需要进行阶段性验收。三是规范基础资料管理和档案管理。</p> <p>3. 严格实施进度管理，尽快组织竣工验收。项目完工后要尽快竣工验收，加强工程后期管护，发挥工程效益。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：特定对象慰问项目 | |
| 项目实施单位：济源市工业和科技创新委员会 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>特定对象慰问主要包括两类，一是春节慰问经费主要用于工业系统春节慰问工作，慰问困难企业、困难职工、重点项目等。为做好慰问工作，工科委出台了《关于对 2020 年困难企业及困难职工进行慰问的方案》，选拔困难企业、困难职工以及部分企业的重点项目等的慰问工作，该笔慰问经费覆盖了困难企业 6 户、困难职工 1080 人、企业项目 20 个。二是退管中心慰问经费主要是根据中共济源市委办公会议纪要〔2009〕24 号精神，加强破产企业退休人员的服务和管理工作，专门管理破产企业、无主管部门破产企业退休人员的有关事宜，主要解决以上人员的特困救助、节日、生日慰问等工作。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，为了维护社会稳定，促进工业企业良好发展，进行工业系统春节救济、慰问等工作。根据工科委出台的《关于对 2020 年困难企业及困难职工进行慰问的方案》和中共济源市委办公会议纪要〔2009〕24 号精神进行立项，立项依据相对充分、立项过程规范。但预算编制依据不完全，缺乏合理性，绩效指标设置不够完善，部分目标未设置。</p> <p>从产出方面来看，特定对象慰问范围较广，春节慰问经费最终慰问困难职工 1080 人，困难企业 6 户，慰问企业项目 20 个；困难企业、困难职工，重点项目春节得到保障和全面落实；退管中心慰问经费传统节日、伤、病、困难人员及去世慰问、约 180 人次。确保春节期间和平时破产企业、困难企业职工无上访信访事件；确保企业退休干部管理和服务好企业退休职工，维护社会稳定。同时，产出成本方面未进行目标设置，也未考虑实际成本，成本方面需要进一步更新完善。</p> <p>从效果目标方面看，社会方面维护稳定，减少人员上访闹事。确保春节期间坚守岗位人员的生命安全和身体健康，并为春节期间坚守岗位、就地过年的务工人员提供暖心、贴心的工作环境。切实减轻困难职工的过年期间面对物价上涨无法满足生活的困境，同时为促进工业企业良好发展打下坚实的基础。全市破产企业退休人员享受应有的待遇，维护社会稳定，通过慰问活动让破产企业退休人员满意度达到百分之九十五以上。但经济效益和环境效益未设置目标，无法准确对经济效益和环境效益进行评价。</p> |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 75.35 分，评价等级“中”</p> <p>1. 项目立项依据不完全，绩效目标管理设置量化不足。春节慰问方面立项依据相对不够完善，需要进一步完善，产出目标中成本未量化成本，效果目标中的经济效益、环境效益等方面未设置目标任务，取得一定成果后，无法确定是否达到设定的目标。</p> <p>2. 资金使用的规范性方面存在一些不足。项目运行过程中部分标准不明确，无政府性文件规定标准或范围，全由工科委一家单位审定，容易出现慰问范围和慰问标准不一致等情况。下一步需要制定明确的标准和范围，确保资金使用更加明确规范。</p> <p>3. 主管单位资金使用方面存在一些不合理的地方。退管中心慰问经费中包括了一些差旅费、出差补助等一些应该由单位公用经费解决的支出。下一步需要强化专项资金的审核与支付，确保专款专用。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>1. 严格预算编制，细化绩效目标。工科委要就此项专项资金出台规范的文件，确保资金的安排范围、标准、使用对象等，并报示范区管委会同意。同时，绩效目标设置方面要细化成本、成效等方面，确保资金使用达到预定的目标。下一年根据实际目标完成情况进行预算编制。</p> <p>2. 严格跟踪问效，加强后期监测核对。资金拨付至破产企业、困难企业职工、重点项目企业等服务对象后，严格跟着问效，查看资金使用的实际效果；要加强事后检测核对工作，确保当中不存在虚假信息、套取补助资金等情况。</p> <p>3. 明确发放依据，确保资金立项合理合规。政府未出台相关慰问政策，相关发放标准和依据均为行业主管部门制定的，需要进一步完善。下一步需要行业主管部门出台相关慰问标准和慰问范围等相关文件并报示范区管委会同意，确保资金使用的规范性。</p> <p>4. 合并慰问经费，严格资金用途。春节慰问经费和退管中心慰问经费慰问对象上存在一定的重合，为确保不重复慰问和财政资金使用的规范和合理，建议上述两项慰问经费合并为一项。同时加强春节慰问和退管中心慰问经费使用的规范性和合理性，确保专款专用。</p> |

郑州大学济源研究院专项资金项目

绩效评价结果

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称： 郑州大学济源研究院专项资金项目 | |
| 项目实施单位： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 | 评价时间： 2021 年 |
| 项目概况 | <p>2016 年 7 月，郑州大学和济源市人民政府经研究协商决定共建郑州大学济源研究院（以下简称“研究院”）。通过校市合作，旨在搭建科创平台，发挥郑州大学学科、人才等优势，促进济源市现有产业转型升级、培育和发展战略性新兴产业，双方的合作既是郑州大学提高办学水平，增强服务地方经济社会发展能力的现实需要，也是济源培育发展新动力，加快现代化建设的客观要求，有利于双方互利共赢、共同发展。按照《郑州大学地方研究院暂行管理办法》（校政〔2016〕78 号）规定的条件和程序，2017 年 3 月 28 日在济源注册成立郑州大学济源研究院。研究院为在济源市核准注册成立的公益二类（自收自支）独立法人事业单位，双方各占 50% 股份。研究院核定事业编制 8 人，用于引进高层次管理和科研人员。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，郑州大学济源研究院专项资金项目立项依据充分，立项过程不太规范，绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够明确，预算内容与项目内容不匹配；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配。</p> <p>从过程方面来看，资金到位率为 100%。有效的预算执行率为 32.11%，预算执行率较低，资金大量闲置。资金使用合规性有待去郑州大学处深入核查。管理制度健全性较好，研究院制定了专门的业务和财务管理制度。制度执行有效性较差，中试基地建设缓慢，严重影响了预算资金的使用效益，理事会组织一直没有到位，影响了项目的执行效率，研究院银行账户由郑州大学管理，严重影响了研究院工作效率。项目实施未有明确的实施计划，研究院处于“等靠要”状态。</p> <p>从产出方面来看，绩效目标实际完成率很低，人员配置知识结构、配置年龄梯度、职称梯度等方面不尽合理。实验设备达标率和场地设施达标率均不达标，完成及时率不高。</p> <p>从效益方面来看，经济效益较低，一年的收入难以支撑劳务费支出，虽然取得了一定社会效益，但合作协议增长率、发明专利增长率和业务收入增长率三项指标存在增长下滑趋势，员工满意度较低，企业满意度较好。</p> |

评价结果
等次及主
要问题

综合得分 52.8 分，评价等级为“差”。

(一) 主体责任落实不到位，制度执行有效性不足

一是依据郑州大学、济源市人民政府联合签署的协议规定，理事会作为研究院的最高决策机构，决定研究院的发展规划及工作目标等重大事项，按照规定理事长、副理事长及理事成员由共建双方协商确定，原则上由当地政府和学校相关职能部门负责人组成。但理事会组织架构没有到位，履职无法保障，影响了项目的执行效率；

二是研究院中试基地的建设工作缓慢、滞后甚至基本处于停滞，完全跟不上研究院对中试基地的强烈需求和内在发展要求，其结果是近 5 年中试基地建设工作基本停顿，严重影响了预算资金的使用效益；

三是研究院银行账户由郑州大学管理，影响了研究院工作效率，也不符合《郑州大学地方研究院暂行管理办法》（校政〔2016〕78 号）规定的：“第一类地方政府投入研究院的运行保障经费及经营收入经费和第二类地方政府投入项目的引导经费、企业投入的研发费，以及研究院申请的各类科技项目经费和政策扶持奖励经费进入研究院账户，按照当地有关财务管理及项目管理制度进行管理”要求；经分析研究院人员工作实绩发现，项目实施未有明确的实施计划，研究院处于“等靠要”状态。

四是专职研发和技术人员比例不够合理，人才团队建设力度有待加强。从现场评价来看，研究院现有人员配置中，专职研发和技术人才严重不足，目前研究院固定员工只有 8 人，从郑州大学引进的人才尚未到位，尤其是从外部引进人才数量和力度还有待于进一步加强。

(二) 预算编制依据不充分，资金使用效益不高

协议签署前，对于研究院发展的谋划不足，定位不清，1200 万元的预算编制未经过科学论证；预算内容与项目内容不匹配；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；导致预算确定的项目投资额与工作任务不相匹配，导致截止评价日预算执行率仍然较低，有效的预算执行率仅为 32.11%，其中预算执行主要为劳务费支出，大量资金沉淀，资金使用效益不高。主要原因是，由于一些大型设备因实验室建设延后不能按计划采购、共建实验室场地审批程序复杂等影响研究院建设和项目产出。

(三) 绩效管理工作的开展不力，绩效监控不到位

研究院制定了 2017-2019 年部分工作计划，但未设定每年的绩效目标；研究院未实施每年绩效自评；从本次评价的整体效果看，研究院未制定和执行全过程的绩效管理制度，由于理事会组织架构不健全，有效监控不到位。如现场评价发现，一些固定资产尚未贴标签/资产条码，还有一部分固定资产尚未拆封，并未投入使用。

(四) 中试基地建设严重滞后，技术产业化转换不足

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>一是中试基地建设严重滞后。2016年-2021年研究院由于没有自己的中试基地，多项工作无法实质性开展；主要原因是研究院前期和市政府沟通不畅，导致研发场地迟迟没有落实，中试基地建设严重滞后，并导致大型设备无法采购到位，严重制约了研究院后续工作的开展。截止到2021年6月底，研究院和虎岭工业园区达成合作协议，场地已进入装修阶段，预计2021年8月底能建设完成。</p> <p>二是转化主体自身能力欠缺，承载科技成果转化技术能力不足，如煤炭行业所需的技术无法解决等；另一方面，在转化设备、技术手段、参与人员的激励机制等方面缺乏科技成果转化必须的客观条件。最后，由于部分民营企业自主创新意识不够，在经营规模、资源保障、市场竞争、抵抗风险等方面存在劣势，使得研究院在市场培育和竞争方面需要提升。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>（一）压实主体责任，夯实实施管理基础，降低实施风险</p> <p>一是破解体制难题，鼓励市场化运营，增强自我发展的内生动力。建议按照校市合作协议的约定，尽快成立理事会，加强对研究院的管理和监督工作。郑州大学和济源市政府应该加强沟通协调，对当初制定的文件中不适合研究院长期发展的条款要进行修改。对于银行账户的管理，建议交由研究院管理。</p> <p>二是完善科研人员的绩效考核制度。进一步加强研究员内部项目管理，严格项目申报、立项程序，真正发挥研发资金效率，使得项目投入产出相匹配，尤其是对已立项项目的绩效目标进行考核。做到项目养人多劳多得，最大程度地发挥科研人员的主观能动性和创造力。</p> <p>三是签订目标责任书。对于高校与政府之间科技合作项目，除了合作意向协议之外，必须签订详尽的目标责任书，明确双方在规定时期内必须完成或实现的具体目标，包括：到位资金、到位设备、到位人员、科研成果，与此同时，还需列明双方未能实现预期目标的罚则。只有目标责任明确，才能保证双方按协议执行，且除不可抗力影响之外，保证在建设期结束后达到预期的效果。</p> <p>（二）科学编制预算，逐步建立符合国际规则的研究院补贴体系</p> <p>一是强化对预算编制的宏观指导，提高预算编制的科学性和精细化水平。建议项目立项时应切实强化项目预算编制的战略要求，从科技强市的高度科学编制预算，并加强与市财政局的沟通和对接，进一步提高预算编制的科学性、预见性，同时要建立跨年度预算平衡机制，按照财政部门制定的政府收支分类科目、开展支出测算，分析研判预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，科学编制预算。</p> <p>二是结合济源财政实际，逐步建立符合国际规则的研究院补贴体系，建议调整补贴的方式。由政府提供资金、资源转向提供服务或购买第三方</p> |

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见建议</p> | <p>服务。济源市人民政府可以通过购买服务的方式来间接支持研究院的发展，这与示范区体制从管理型向服务型、创新型转变的趋势是一致的。可以请研究院为济源市的主要产业提供付费咨询服务，可以直接资助基础研究和共性技术研究等。</p> <p style="text-align: center;">（三）树立绩效管理意识，建立健全绩效管理制度体系</p> <p>建议针对当前实施过程当中存在的问题，立足自身主体职责，树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理意识，坚持目标导向、问题导向、责任导向、效果导向，尽快出台具体的企业研究开发资助配套政策，规范企业研发项目和研发费用申报确保资金安全，提高资金使用效益。具体建议如下：</p> <p>一是强化目标导向，充分发挥研究院政策激励作用。建议进一步细化明确资助政策目标，并结合年度预算安排编制资助资金年度绩效目标，为项目实施提供明确的目标指引，提高项目实施的精准度，为我市创新驱动发展战略落地提供支撑。</p> <p>二是强化问题导向，建立合理可行的配套政策。建议强化问题导向，针对当前研究院实施过程中存在的风险和问题，在配套政策研究制定过程中，加强对政策出台的合理性、合规性、可行性的研究，优化管理流程，防控政策实施风险，堵塞管理漏洞，构建合理可行的配套政策，确保政策实施和资金使用有章可循。</p> <p>三是树立预算绩效管理意识，建立健全管理制度体系。“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理思想很好的体现了责任导向和问题导向原则。随着中试基地的投入使用，主管部门的责任将进一步加大。建议按照全面实施预算绩效管理的要求，一方面，强化预算编制，早编细编预算，将预算落实到具体项目，硬化预算执行，加强资金管理。另一方面，构建清晰、合理的预算绩效管理制度，对资助资金实施全过程预算绩效管理，完善绩效目标，做好绩效运行双监控，预算执行完毕后，开展中期和事后政策评估以及资金绩效评价，加强绩效评价结果应用，促进“研财融合”，提高政策实施效果和财政资金使用效益。</p> <p style="text-align: center;">（四）推动各类平台建设，实现可持续发展</p> <p>一是循序渐进，逐步推动各类平台建设。建议研究院加强自身工作，强化项目计划意识，做到充分沟通交流；另一方面建议相关部门简化可能的审批程序，探索事业单位企业化运作的机制，提高研究院市场响应能力。分阶段逐步建设和完善科研平台。</p> <p>二是加强行业交流合作，发挥平台作用，大力培养在济工作的技术人才。研究院应适当与国内科研院所、大型企业，特别是河南省内科研院所、大型企业的合作，将合作内容落实到具体项目上，发挥研究院对济源市重点产业发展的引领带动作用，扩大对外服务功能。</p> <p>三是整合产学研融合，积极服务本地企业，引入企业战略投资者，实现研究院可持续发展。</p> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源市公安局执法办案中心建设项目

绩效评价结果

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称： 济源市公安局执法办案中心建设项目 | |
| 项目实施单位： 济源产城融合示范区公安局 | 评价时间： 2021年7月 |
| 项目概况 | <p>公安局执法办案中心建设项目位于济源大道以北，黄河医院以东，市公安局业务技术楼后院内。资金来源市财政全额投资。本项目总占地面积约4800平方米，建筑基地面积约1500平方米，建筑面积约4800平方米。其中执法办案中心建设地上四层，主要包括大宗涉案物证保管区、执法办案区、案件审核区、案件管理区、情报研判区、案审指挥区、刑事素材法庭、涉案财物和物证保管区、后勤保障区等；餐厅建设一层；以及项目配套建设相应的供电、供排水、空调、暖通、硬化绿化等公共工程。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>从决策方面来看，济源市公安局执法办案中心建设项目立项依据充分，申报条件及材料真实可靠。项目立项程序规范，事前经过必要的可行性研究、专家论证。绩效目标合理、指标明确，预算编制合规，资金分配额度合理，按照规定的程序申请设立项目。</p> <p>从过程方面来看，资金到位率为83.58%。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目管理制度健全，项目实施符合相关业务、绩效管理规定，业务绩效管理制度有效执行。项目实施按计划及相关规定及时进行政府采购、招标投标，签订施工合同，施工过程中由建设单位及其委托的监理单位进行监督。</p> <p>从产出方面来看，项目从2019年3月1日开工建设，2019年12月31日建设完成，尚未完成竣工验收。</p> <p>从效益方面来看，提高治安服务水平的需求，解决当前我市执法办案中心设施落后、各警种分散办公不利于执法公众和案件快速处理的需求，使用部门满意度良好，切实提高群众安全感。本项目的建设，改善了公安机关基础设施条件，促进了我市社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。</p> |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 78 分，评价等级“中”。</p> <p>(一) 工程施工组织不科学，超合同工期</p> <p>该项目计划 2019 年 3 月 1 日开工，2019 年 9 月 1 日竣工，计划工期是 180 日历天。实际项目于 2019 年 3 月 1 日开工建设，2019 年 12 月 31 日竣工，实际工期是 300 日历天，施工超工期，截至目前尚未进行竣工验收，要科学安排施工进度。</p> <p>(二) 未经竣工验收已投入使用，存在一定的安全隐患</p> <p>该项目于 2019 年 12 月 31 日完工，并投入使用，截至评价日，尚未进行竣工验收，尤其是消防验收，存在一定的安全隐患。</p> <p>(三) 合同管理不够有效，存在合同条款不严谨的情况</p> <p>一是多份合同订立日期、项目实施周期为空白；法人代表未签字，如《建设工程监理合同》、《环境检测合同》、《建设工程勘察合同》、《控制性详细规划、修建性详细规划》、《检测合同》(测字〔2020 年〕第 27 号)、《测绘合同》(测字〔2018 年〕第 29 号)均未填写已列明的合同订立日期。</p> <p>二是《建设工程设计合同》、《消防技术服务检测合同》、《建设工程监理合同》权责罚约定不清晰。如《建设工程监理合同》双方约定派驻人员未明确注明，监理方派驻的工作人员，仅列了甲方派驻人员的具体情况。《建设工程设计合同》未列明工程设计进度与周期。《消防技术服务(检测)合同》只约定了三日内现场检测，检测合格后五日内出具报告，未将检测不合格，整改后现场检测多长时间内重新检测，并出具合格报告约定清晰。</p> |
| <p>意见建议</p> | <p>(一) 加快项目竣工验收、消防验收进度</p> <p>派专业人员负责解决项目竣工验收相关事宜。尤其是消防验收事宜，确定验收完成时间节点，倒排时间，倒排任务、倒排责任人责任，及时验收，消除安全隐患。</p> <p>深化“放管服”政策，确定消防验收和总体验收总时长、最短时长/最快时长、可延期次数及时长，发挥各部门联动，共同出具意见，一次性下整改通知，一次性通过。</p> <p>(二) 规范合同签订</p> <p>合同是甲乙双方履行的重要依据，是甲乙双方权责划分的重要表现，应严格落实内部审查机制，必要时可委托第三方法务进行合同审核，并提出审核意见，而不能随意起草编辑，杜绝首页与第二页内容串联的情况发生。</p> |

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：智慧济源时空大数据平台建设试点项目 | |
| 项目实施单位：自然资源和规划局 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>2018 年 - 2021 年，济源市立项实施智慧济源时空大数据平台建设试点项目。时空大数据平台是示范区智慧城市建设的重要组成部分，作为新型基础设施，为济源智慧城市建设提供统一的时空大数据基础信息底板，是其他信息在三维空间和时间交织构成的四维环境中共享交换与协同应用的载体。有助于开展基于统一时空基准下的政务管理、规划布局、决策分析、应急处置等工作。项目主要建设内容包括：时空数据建设、资源池建设、时空大数据平台建设、示范应用建设、保障体系建设。项目计划 2021 年底建成验收。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>组织管理情况：成立了智慧济源时空大数据平台建设领导小组，在自然资源和规划局设立领导小组办公室，并建立工作简报机制，领导小组在加快推进项目实施和统筹协调等方面发挥了积极作用。</p> <p>项目实施情况：时空数据建设方面已完成基础地理信息数据、自然资源数据整合、遥感影像数据、三维数据、街景数据、室内三维数据扫描采集等，基本形成智慧城市三维立体一张图，陆续进行数据在平台上的发布。时空大数据平台及资源池建设同步进行。其中，面向自然资源业务的国土空间基础信息平台济源节点已基本建设完成，正在与省级平台对接。政务版时空大数据平台框架已在济源云计算中心初步部署完成，正在开展数据发布及平台功能对照设计开发工作。自然资源监管及综合服务、地价会商、不动产地籍图查询等系统已上线试运行。目前，项目总体完成 60%，能够按照项目实施既定时间节点有序完成建设内容。</p> <p>阶段成果应用情况：本着边建设、边应用的建设模式，阶段成果已经开始服务，国土空间规划、自然资源调查监测、土地利用、耕地保护，生态修复、执法监察等自然资源管理工作。1:1000 地形图多次服务示</p> |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效目标完成情况</p> | <p>示范区空间规划总体规划以及村庄规划工作，并多次为市领导提供地图服务。三维地价会商系统已多次以信息化手段服务济源局土委会召开。不动产登记地籍公示系统已上线运行，优化了不动产公示便民的营商环境。运用卫星遥感技术，协助完成 2021 年春季农作物遥感监测工作。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统已在本地部署并接入国土空间基础信息平台（济源节点），能更好支撑下一步济源国土空间规划编制成果报批工作。</p> <p>通过智慧济源时空大数据平台向示范区应急管理局提供卫星遥感影像、城市实景三维、大比例尺地形图、地质灾害隐患点等数据服务，保障我示范区防汛救灾工作用图需求。多次运用无人机对地质灾害隐患点、矿山等重点区域进行影像现状采集，配合地质灾害隐患排查和监测预警工作。</p> |
| <p>评价结果等次及主要问题</p> | <p>综合得分 78.5，评价等级“中”</p> <p>1. 领导小组只通过工作简报进行项目进展报告，形式过于单一，对项目的统筹推进协调作用不明显应多组织项目碰头会、推进会。</p> <p>2. 项目作为济源智慧城市建设的基础设施，目前对平台自然资源管理和空间规划工作支撑较强，但是对全市政府服务和空间信息惠民支撑力度不足。</p> <p>3. 示范应用侧重自然资源管理工作，对示范区政务服务支撑力度较小，便民服务开展较弱。</p> <p>4. 基础地理信息数据在平台的应用广泛，应完善使用基础地理信息数据的保密管理措施，加强数据保密意识，并做好与专题数据、物联网数据的空间信息融合。</p> <p>5. 项目整体实施进度较原定计划稍显滞后。未能在 6 月底前完成基础数据验收工作。</p> |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见 建议</p> | <p>1. 加强领导小组对项目的统筹协调推进作用，应多组织项目碰头会、推进会，通过领导小组了解更多平台应用的实际需求，精准，高效指导项目实施。</p> <p>2. 加快政务版、公众版时空大数据平台的建设，积极对接大数据局，打通时空大数据平台与政务共享交换平台之间的壁垒，做好平台间的数据共享交换，丰富平台数据服务调用方式，扩大平台在全市的应用范围。</p> <p>3. 紧密结合示范区重点工作，重点民生工程，扩展时空大数据平台功能，开展示范应用建设。</p> <p>4. 应加快建立数据安全保障机制，完善使用基础地理信息数据的保密管理措施，加强数据保密意识，并做好基础地理信息数据与专题数据、物联网数据的空间信息融合。</p> <p>5. 考虑到项目建设期间受新冠肺炎疫情影响，导致实施进度稍显放缓，建议根据实施情况尽快调整实施计划，加强技术力量投入，保质保量，按规定时间完成项目建设。</p> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

济源示范区 2020 年重点政策和重点项目 预算绩效评价结果

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：基层党建工作经费 | |
| 项目实施单位：组织部 | 评价时间：2021 年 |
| 项目概况 | <p>加强基层党组织建设，提高党的建设质量，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。按照上级要求做好党员奖补，党支部标准化、规范化、阵地化建设，非公企业网站维护，党员和党支部书记培训等工作。</p> |
| 绩效目标完成情况 | <p>一、项目决策情况</p> <p>根据《中共济源市委关于建立健全非公有制企业党建工作体制机制的意见》（济文〔2013〕76号）《市委办公室关于选派济源市非公有制企业党建专员的实施意见（试行）》（济办〔2014〕6号）省委组织部、省财政厅、省国税局、省地税务局联合下文《关于进一步明确非公有制企业组织工作经费问题的通知》（豫组通〔2015〕8号）《关于报送新任省管干部数字档案的通知》（豫组通〔2012〕56号）《河南省组织系统专网网络建设方案》（豫组通〔2010〕19号）《中共河南省委组织部 河南省财政厅《关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知》（豫组通〔2017〕48号）文件要求，开展基层党建项目支出，资金为 760 万元。</p> <p>二、项目过程情况</p> <p>（一）项目组织情况分析</p> <p>该项目在组织实施过程中，一是严格按照文件要求，确定奖补标准按照《中共济源市委关于加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施意见》（济发〔2019〕5号）要求，从 2020 年起，市财政按每年村均 1 万元、每名党员 50 元的标准安排党建经费，目前现有 525 个村，46665 名党员，经费共计 760 万元，主要用于党员活动、党员和党组织书记培训、阵地建设；二是制定了《济源市财政局 中共济源市委组织部关于印发济源市市级基层党建专项资金管理办法的通知》；三是精心组织实施，资金拨付严格按照文件要求报经领导审批后遵照财务流程规范支付。</p> <p>（二）项目管理情况分析</p> <p>在整个项目过程中，本着节约资金、资源共享的原则，避免重复投资、资源浪费。严格把关，依据实际的业务需求进行建设，形成了申请、审核、确认的机制。推行抓党建促扫黑除恶，开展扫黑除恶专项斗争“以案促改”警示教育活动中，通过开展支部主题党日活动、观看警示片等方式，提高了农村党员干部对扫黑除恶专项斗争的认识。推行抓党建促基</p> |

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>绩效 目标 完成 情况</p> | <p>层治理，提升了“四议两公开”工作法运用水平，强化了村委会、村务监督委员会等自治组织作用；坚持以党风引领文明乡风、移风易俗，通过党员干部带头，推动形成了文明乡风、良好家风、淳朴民风。</p> <p>三、项目产出情况</p> <p>项目全年圆满完成各项既定任务，并得到了党员干部的良好反应。一是党员活动 221.5 万元，用于各镇、街道，各区直单位每季度开展 1 次“逐村观摩、整镇推进”“逐支部观摩、整系统推进”活动。二是阵地建设补助 220 万元，用于济水街道 10 万元，沁园街道 10 万元，天坛街道 10 万元，北海街道 10 万元，玉泉街道 40 万元，克井镇 10 万元，五龙口镇 10 万元，梨林镇 10 万元，轵城镇 20 万元，承留镇 10 万元，思礼镇 10 万元，坡头镇 10 万元，大峪镇 10 万元，王屋镇 10 万元，邵原镇 10 万元，下冶镇 30 万元。三是党员和党组织书记培训 102 万元，主要是组织村（社区）党组织书记参加全省轮训班，举办 2020 年度村（社区）党组织书记乡村振兴培训班，对 260 余名村（社区）党组织书记进行了集中培训，提高了村党组织书记队伍整体质量。四是其他 33 万元，主要是非公党工委网站维护 8 万元，远程教育平台站点维护 15 万元，干部档案管理 5 万元。</p> <p>四、项目效益情况</p> <p>基层党建工作经费在实施过程中，管理有序、推进顺利，建立并保持了良好的工作机制，完成了党员奖补、党支部标准化规范化建设，基层支部书记轮训等内容具有较高的经济和社会效益。群众满意度明显增强，党支部标准化规范化建设得到进一步落实。</p> |
| <p>评价 结果 等次 及主 要问 题</p> | <p>基层党建工作经费项目综合得分 92 分，评价等级“优”。</p> <p>虽然项目的建设取得了一定的成效，如前期充分的调研，认真学习外地先进经验，广泛调研各单位需求，对项目进行设计；完善的工作制度，出台基层党建资金专项管理办法。但目前还存在一些问题，一是不同领域党建工作开展不平衡。目前，农村基层党建工作相对比较扎实有效，城市和社区基层党建工作相对比较薄弱，特别是楼宇、商圈和老旧小区党组织的有效覆盖方面还有待提升。同时，个别村党组织政治引领能力还不够强，信访稳定、矛盾问题比较突出。二是基本制度落实不到位。个别单位在抓基本制度落实时，方法不多、措施不硬、力度不够，基层党组织“三会一课”、支部主题党日形式单一，缺乏吸引力。个别村“四议两公开”工作法程序不规范、记录不完善。个别村干部坐班值班制度执行不到位。三是个别农村基层党组织自我保障能力不足。个别村创收增收渠道不多、来源单一，对上级政策补助的依赖性较大，持续增加村级集体收入的后劲不足。</p> |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意见 建议</p> | <p>一是抓实抓好党支部标准化建设。以实施“党建强基”三年行动为有效载体,加强党支部标准化、规范化建设,探索实行基层党组织“千分制”考核办法,持续开展“星级党组织”创建和“逐村观摩、整镇推进”“逐支部观摩、整系统推进”活动,建设一批基层党建示范点,整顿软弱涣散和后进村党组织,不断提高基层党建工作质量,推进基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>二是持续加强基层骨干队伍建设。实施素质提升工程,加强基层党组织带头人教育培训,不断提高基层干部能力素质。健全管理监督机制,完善市级备案管理制度,建立完善村党组织书记任职资格市镇两级联审制度;完善日常管理制度,严格落实村党组织书记履职承诺、坐班值班等制度;加强对村党组织书记的权力监督,对不胜任、不合格、不尽职的村党组织书记,实行动态调整。</p> <p>三是坚持以党建引领中心工作。推行“党建+乡村振兴”,管好用好第一书记和驻村工作队员,推动脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接。推行“党建+基层治理”,提升“四议两公开”工作法运用水平,强化村委会、村务监督委员会、“一约五会”等自治组织作用,加快推进基层治理体系和治理能力现代化。</p> <p>四是加大基层基础保障力度。严格按照标准落实村级组织办公经费、服务群众专项经费、党员活动经费,确保党组织有资源、有能力为群众服务。</p> <p>五是抓实抓好基层党建责任落实。加强督促指导,每季度开展一次“逐村观摩、整镇推进”,每半年开展一次示范区基层党建观摩,推动党建责任层层落实。聚焦重点任务、重点环节,完善考核评价体系,强化考核结果运用,把各级党委(党组)特别是党委(党组)书记的责任压实。</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|